



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA DUMAI



TAHUN ANGGARAN 2024



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
Jl. Tuanku Tambusai-Bagan Besar Telp. ( 0765 ) 440414 Fax. 440415  
**DUMAI**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA DUMAI

NOMOR **24** /Bappeda/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

KEPALA BAPPEDA,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang atata 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;
6. 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 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A);
11. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 36 Seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah

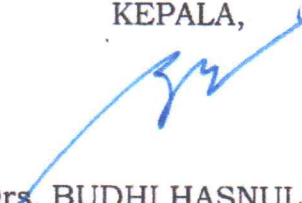
Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai  
Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta menghimpun bahan-bahan dan data guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024;
  2. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun;
  4. Menyusun Perubahan Rencana Kerja yang selaras dengan rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 30 Juli 2024

a.n WALIKOTA  
KEPALA,

  
Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740213 199303 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA  
KOTA DUMAI

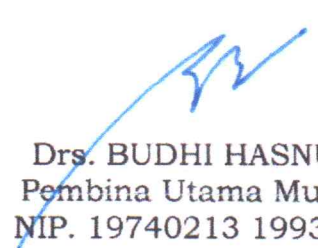
Nomor : 24 /Bappeda/2024

Tanggal : 30 Juli 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. BUDHI HASNUL, M.Si	Ketua
2.	MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng	Anggota
3.	HUMANDA DWIPA PUTRA, SH	Anggota
4.	ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si	Anggota
5.	INSANI TAQWA SAILI, ST	Anggota
6.	WAN DODI IHSAN, M.A.P	Anggota
7.	WINDY SYAMSUL, ST, M.Si	Anggota
8.	VERONIKA YURIKE MINCI, SE	Anggota

a.n WALIKOTA  
KEPALA,



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19740213 199303 1 002

# Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan di BAPPEDA Kota Dumai pada Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, capaian pelayanan Bappeda tahun berjalan sampai dengan triwulan II, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappedalitbang, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolok ukur keberhasilan pelayanan Bappeda, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 ini selaras dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Bappeda serta Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu

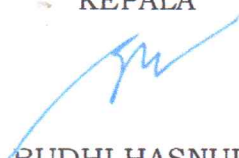


“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” khususnya dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2024 ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan koordinasinya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen ini dengan baik dan tepat waktu.

Dumai, Juli 2024

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai  
KEPALA



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19740213 199303 1 002



# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)</b> .....	<b>9</b>
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II (Tahun 2024) .....	9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD .....	18
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD .....	19
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b> .....	<b>22</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>32</b>

## LAMPIRAN





# Daftar Tabel

<b>Tabel 2.1.</b>	<b>Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) sampai dengan Triwulan II</b>	<b>11</b>
<b>Tabel 2.2.</b>	<b>Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Duma</b>	<b>18</b>
<b>Tabel 3.1.</b>	<b>Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024</b>	<b>24</b>



# Daftar Gambar

<b>Gambar 1.1.</b>	<b>Diagram Alir Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD</b>	<b>2</b>
--------------------	---	----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

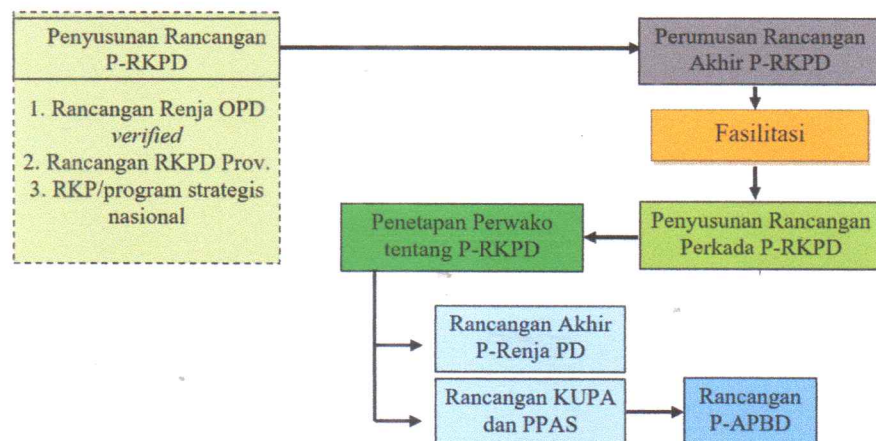
Perubahan Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah pada 1 (satu) tahun tertentu.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1) menyebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau 2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Tahapan dan tata cara Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2024 berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 360-361 harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II serta Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026. Selanjutnya Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P). Proses Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja sebagaimana dilihat pada gambar 1.1. berikut.



**Gambar 1.1. Diagram Alir Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD**

*Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun*

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) serta dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 51 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 36 Seri E);
17. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 12 Seri A);



18. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 13 Seri D);
19. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 seri E).
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 12 seri D).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 adalah memberikan arah bagi sekretariat dan bidang-bidang di Bappeda Kota Dumai dalam pencapaian program/kegiatan/sub-kegiatan Bappeda Kota Dumai tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kerja Bappeda Kota Dumai pada tahun 2024;
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda Kota Dumai tahun 2024;
3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai serta Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Sebagai dasar/acuan untuk menyusun Perubahan RKA Bappeda Kota Dumai tahun 2024.



#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

##### **Bab. I Pendahuluan;**

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

##### 1.1. Latar Belakang;

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

##### 1.2. Landasan Hukum;

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

##### 1.3. Maksud dan Tujuan;

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja OPD.

##### 1.4. Sistematika Penulisan;

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

##### **Bab. II Evaluasi Renja OPD Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan);**

##### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan);

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II. Jika pada saat penyusunan Rancangan Renja





Perubahan OPD, Realisasi Renja tahun berjalan belum sampai dengan triwulan II, maka Realisasi Renja yang digunakan adalah Realisasi sampai dengan bulan penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Penyajian data rekapitulasi berupa Tabel. 2.1 dan narasi kesimpulan dari data pada Tabel.

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

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

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

Berisikan uraian tentang:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam



*perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.*

### **Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan**

Pada bab ini menyajikan tentang Rencana Kerja Program dan Kegiatan OPD serta pendanaannya pada perubahan Rencana Kerja tahun tersebut. Pada bab ini juga dijabarkan Rekapitulasi Perubahan Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah berupa tabel.

### **BAB. IV Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa:

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan, serta
3. Rencana tindak lanjut; Berisi tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Atau Renja Perubahan OPD dan harapan dari disusunnya dokumen ini.

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



## BAB II

# EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

### 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan-II (Tahun 2024)

Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Tahun 2024 terdapat 3 program prioritas dengan 9 kegiatan dan 35 sub kegiatan serta 1 program penunjang urusan pemerintahan dengan 8 kegiatan dan 36 sub kegiatan sedangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Tahun 2024 terdapat 3 program prioritas dengan 9 kegiatan dan 35 sub kegiatan serta 1 program penunjang urusan pemerintahan dengan 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai maka Perangkat Daerah Bappedalitbang dipecah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang melaksanakan tugas bidang urusan perencanaan dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) yang melaksanakan tugas bidang urusan penelitian dan pengembangan dengan tupoksi sebagaimana tercantum pada peraturan Walikota tersebut diatas.

Dengan adanya peraturan Walikota tersebut, maka pada pelaksanaan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024 telah dilaksanakan pergeseran anggaran pada DPA Bappedalitbang tahun 2024, sesuai



dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappedalitbang tersebut mengacu pada program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Tahun 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Tahun 2024 yang dirubah dengan Dokumen Pergeseran Anggaran terakhir, serta laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II/Semester I Bappeda Tahun 2024, yang dituangkan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut dapat dilihat beberapa hal yang menjadi acuan untuk pengukuran kinerja Bappeda pada tahun 2024, antara lain sebagai berikut:

1. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan/telah memenuhi target yang ditetapkan;
2. Program/kegiatan/sub kegiatan yang telah belum dilaksanakan/ belum memenuhi target yang ditetapkan; dan
3. Program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berjalan.



## Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Berjalan (2024)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan.</b>						
5.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	10 Dokumen	10 Dokumen	3,5 Dokumen	35%	35%	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	33,33%	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	Belum dilaksanakan karena penyesuaian dengan jadwal penyusunan masing-masing dokumen
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan, RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan, DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah</b>	9 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	55,56%	62,5%	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	29 Orang/Bulan	16,57 Orang/Bulan	41,42%	41,42%	Gaji dan tunjangan untuk 14 bulan
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	57,14%	57,14%	

Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>33,33%</b>	<b>16,67%</b>	
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 SKP	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>72 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>0 Orang</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
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	20 Orang	-	0%	0%	
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>6 Bulan</b>	<b>50%</b>	<b>50%</b>	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	2 Paket	1,39 Paket	69,26%	69,26%	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	0,84 Paket	83,86%	83,86%	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,91 Paket	91,11%	91,11%	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	0,58 Paket	58,18%	58,18%	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,96 Paket	96,13%	96,13%	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,36 Dokumen	36,47%	36,47%	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,67 Laporan	66,94%	66,94%	



## Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	15 Unit	-	-	0%	-	
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	50%	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,4 Laporan	40,39%	40,39%	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	Tidak dilaksanakan
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0,36 Laporan	0,75 Laporan	36,17%	36,17%	
5.01.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	47 Unit	45 Unit	14,42 Unit	40,33%	40,33%	
5.01.01.2.09.0001	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	1 Unit	1 Unit	0,59 Unit	59,47%	59,47%	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	20 Unit	20 Unit	4,69 Unit	23,43%	23,43%	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	9,14 Unit	38,09%	38,09%	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan

## Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keselarasan program RRPD dengan program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>						
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>6,05 Dokumen</b>	<b>75,27%</b>	<b>85,27%</b>	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	100%	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	100%	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	100%	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100%	100%	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	1,05 Dokumen	26,34%	26,34%	
<b>5.01.02.2.02</b>	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>1 Dokumem</b>	<b>0,71 Dokumen</b>	<b>23,72%</b>	<b>23,72%</b>	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen hasil analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	0,71 Dokumen	23,72%	23,72%	
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>0,62 Dokumen</b>	<b>30,99%</b>	<b>30,99%</b>	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	2 Laporan	0,62 Dokumen	30,99%	30,99%	



## Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi	Tingkat Capaian Realisasi		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terdapat Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Terdapat Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan						
5.01.03.2.01	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</b>	<b>14 Dokumen/ Laporan</b>	<b>14 Dokumen/ Laporan</b>	<b>1,96 Dokumen/ Laporan</b>	<b>24,48%</b>	<b>24,48%</b>	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	4 Dokumen	0,41 Dokumen	40,94%	40,94%	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	0,31 Laporan	30,69%	30,69%	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	0,25 Laporan	25,20%	25,20%	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	4 Dokumen	4 Dokumen	0,15 Dokumen	15,02%	15,02%	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	1 Laporan	1 Laporan	0,33 Laporan	32,74%	32,74%	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	0,51 Laporan	51,28%	51,28%	

## Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024



## Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan Sumber Daya Alam (SDA)</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)</b>	14 Dokumen/Laporan	14 Dokumen/Laporan	0,87 Dokumen/Laporan	10,87%	10,87%	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	0,20 Dokumen	19,84%	19,84%	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	0,37 Laporan	36,92%	36,92%	
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	0,14 Laporan	14,04%	14,04%	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	4 dokumen	0,16 Dokumen	16,19%	16,19%	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>	14 Dokumen/Laporan	12 Dokumen/Laporan	1,72 Dokumen/Laporan	21,55%	21,55%	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	2 Dokumen	0,32 Dokumen	31,57%	31,57%	



## Bab II Evaluasi Renja Opd Sampai Dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Keterangan
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)/DPA Pergeseran		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2024)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2024)	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	0,19 Laporan	18,73%	18,73%	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	0,44 Laporan	43,91%	43,91%	
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	0,10 Dokumen	9,50%	9,50%	
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	0,19 Laporan	18,73%	18,73%	
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	-	0,00%	0,00%	Belum Dilaksanakan
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	0,50 Laporan	49,94%	49,94%	

## 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

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

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025	Tahun 2026 (n+1)	
1	Indeks Perencanaan	-	-	85	-	-	83,28	-	-	-	
2	Persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	-	-	100%	-	-	96,40%	-	-	-	
3	Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan propinsi	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	
4	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	
5	Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-	-	100%	-	-	100%	-	-	-	
6	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	-	-	25%	-	-	100%	-	-	-	
7	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemda	-	-	-	100	100	-	-	100	100	Terlampir
8	Keselarasan dokumen RPJMD Kota Dumai dengan dokumen RPJMN	-	-	-	9	9	-	-	9	9	
9	Keselarasan dokumen RRPD Kota Dumai dengan dokumen RKP	-	-	-	13	13	-	-	13	13	
10	Kesesuaian APBD Kota Dumai membiayai program prioritas Nasional dalam RKPD	-	-	-	10	10	-	-	10	10	
11	Kesesuaian antara Isu Strategis-Target dengan Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD Kota Dumai atau RKPD;	-	-	-	49	49	-	-	49	49	
12	Inovasi perencanaan pembangunan	-	-	-	9	9	-	-	9	9	
13	Target dan sasaran pembangunan daerah menjadi target dan sasaran OPD terkait	-	-	-	10	10	-	-	10	10	



### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe B, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

Kemudian untuk melaksanakan amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dengan berubahnya Tugas dan Fungsi Bappeda sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Badan



Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up*, *top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
8. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
9. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
10. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
11. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
12. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;



13. Penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
14. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran badan;
15. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
16. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Wali kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BappedaKota Dumai pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi ke arah yang lebih baik sehingga akan menghasilkan informasi dan data yang lebih akurat dan tepat yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang dan lintas sektor;
4. Peningkatan *capacity building* kelembagaan perencana Pembangunan daerah;
5. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.
7. Pengembangan inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplemetasikan.

## **BAB III**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Perubahan Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa *output* dan *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah pada 1 (satu) tahun tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab IV fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024.

Dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2024 terdapat 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka





pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai terdapat pada Tabel. 4.1. berikut.



Tabel 3.1.  
Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2024

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KET
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)				BERTAMBAH/BERKURANG		
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024			
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					17.007.445.439	12.270.552.971	11.165.915.751	11.165.915.751	-5.841.529.688	
5.01	PERENCANAAN					15.677.445.439	11.399.801.391	11.165.915.751	11.165.915.751	-4.511.529.688	
5.01.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan	100%	100%		9.823.463.744	8.404.991.521	7.310.852.150	7.310.852.150	1.772.375.268	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen		28.421.400	16.910.400	57.519.900	57.519.900	29.098.500	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		7.000.000	3.203.500	11.307.100	11.307.100	4.307.100	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		5.000.000	2.807.500	8.625.100	8.625.100	3.625.100	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		5.000.000	3.493.000	9.789.600	9.789.600	4.789.600	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		3.000.000	2.779.700	8.625.100	8.625.100	5.625.100	
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen		2.421.400	2.408.000	9.789.600	9.789.600	7.368.200	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan		5.000.000	1.675.000	8.625.100	8.625.100	3.625.100	
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan		1.000.000	543.700	758.300	758.300	-241.700	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	8 Laporan	8 Laporan		5.809.870.334	6.034.587.660	4.579.242.320	4.579.242.320	-1.230.628.014	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	40 Orang		5.803.827.154	6.033.428.360	4.571.931.520	4.571.931.520	-1.231.895.634	

## Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KET
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)			BERTAMBAH/BERKURANG	
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	688.300	6.839.800	1.839.800	
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	7 Laporan	1.043.180	471.000	471.000	-572.180	
<b>5.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>402.000</b>	<b>1.811.603</b>	<b>-2.188.397</b>	
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	2 Laporan	3.000.000	402.000	402.000	-2.598.000	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1.000.000	0	1.409.603	409.603	
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Orang</b>	<b>60 Orang</b>	<b>530.000.000</b>	<b>64.288.000</b>	<b>255.272.000</b>	<b>-274.728.000</b>	
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	0 Unit	30.000.000	0	0	-30.000.000	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	50.000.000	0	28.000.000	-22.000.000	
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	60 Orang	200.000.000	64.288.000	227.272.000	27.272.000	
5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0 Orang	100.000.000	0	0	-100.000.000	
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	0 Orang	150.000.000	0	0	-150.000.000	
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>940.000.000</b>	<b>702.738.001</b>	<b>794.267.101</b>	<b>-145.732.899</b>	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	2 Paket	15.000.000	13.008.500	13.008.500	-1.991.500	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	250.000.000	181.813.801	186.831.801	-63.168.199	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	14.992.100	14.992.100	-7.900	

## Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KET
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG		
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100.000.000	99.981.100	99.981.800	-18.200	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	27.462.900	37.462.900	7.462.900	
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	29.680.000	26.178.000	-3.822.000	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	500.000.000	335.799.600	415.812.000	-84.188.000	
<b>5.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>13 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>875.142.010</b>	<b>0</b>	<b>104.472.186</b>	<b>-770.669.824</b>	
5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	0 unit	200.000.000	0	0	-200.000.000	
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	325.142.010	0	0	-325.142.010	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	0 Paket	150.000.000	0	0	-150.000.000	
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	8 unit	200.000.000	0	104.472.186	-95.527.814	
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>997.500.000</b>	<b>1.207.357.360</b>	<b>1.043.533.540</b>	<b>46.033.540</b>	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000	2.500.000	5.500.000	3.000.000	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	19.540.000	17.040.000	-2.960.000	
5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	20.000.000	20.000.000	-5.000.000	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	950.000.000	1.165.317.360	1.000.993.540	50.993.540	
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>45 Unit</b>	<b>45 Unit</b>	<b>638.530.000</b>	<b>378.708.100</b>	<b>474.733.500</b>	<b>-163.796.500</b>	
5.01.01.2.09.0001	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	1 Unit	1 Unit	38.530.000	19.000.000	19.000.000	-19.530.000	

## Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KET
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)			BERTAMBAH/BERKURANG	
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	350.000.000	316.130.000	188.018.500	-161.981.500	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	50.000.000	43.578.100	60.715.000	10.715.000	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	200.000.000	0	200.000.000	0	
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	0	7.000.000	7.000.000	
5.01.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Persentase keseluruhan program RKPD dengan program RPJMD</b> <b>Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.403.692.576</b>	<b>1.403.946.307</b>	<b>500.000.000</b>	
5.01.02.2.01	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>9 Dokumen</b>	<b>1.300.000.000</b>	<b>1.094.613.176</b>	<b>903.948.307</b>	<b>-396.051.693</b>	
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	99.460.000	99.987.507	-12.493	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	90.000.000	52.931.000	13.000.000	-77.000.000	
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	185.000.000	76.417.176	45.504.000	-139.496.000	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	225.000.000	197.330.600	45.592.000	-179.408.000	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000	668.474.400	699.864.800	-135.200	

## Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KET
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)		BERTAMBAH/BERKURANG		
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024		PERUBAHAN RENJA 2024	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan Pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	174.872.000	199.998.000	-2.000	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	174.872.000	199.998.000	-2.000	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	1 Dokumen	2 Laporan	200.000.000	134.207.400	200.000.000	0	
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	3 Laporan	200.000.000	134.207.400	200.000.000	0	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0 Laporan	1 Laporan	0	0	100.000.000	100.000.000	
5.01.02.2.04.0003	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	0 Laporan	1 Laporan	0	0	100.000.000	100.000.000	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%	100%	4.153.981.695	1.591.117.294	2.451.117.294	1.946.018.305	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	14 Dokumen/Laporan	10 Dokumen/Laporan	1.366.015.600	478.399.700	1.028.399.700	-337.615.900	
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000	105.452.300	118.516.200	-161.483.800	
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	5.376.000	5.376.000	-54.624.000	

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KET	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)				
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		BERTAMBAH/BERKURANG
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000	9.797.600	16.978.300	-43.021.700	
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	2 Laporan	215.000.000	47.730.500	490.395.900	275.395.900	
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	66.342.800	118.662.800	-181.337.200	
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	60.230.800	11.760.000	8.400.000	-51.830.800	
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	140.784.800	79.933.600	70.933.600	-69.851.200	
5.01.03.2.01.0010	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	2 Laporan	250.000.000	152.006.900	199.136.900	-50.863.100	
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)</b>	<b>14 Dokumen/Laporan</b>	<b>8 Dokumen/Laporan</b>	<b>1.350.221.800</b>	<b>418.576.500</b>	<b>761.485.300</b>	<b>-588.736.500</b>	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	110.620.100	110.620.100	-189.379.900	
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	13.408.900	13.408.900	-136.591.100	

## Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KET
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)			BERTAMBAH/BERKURANG	
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	67.610.900	24.180.000	17.728.400	-49.882.500	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000	180.668.000	490.668.000	240.668.000	
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	280.000.000	47.084.700	47.084.700	-232.915.300	
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	7.234.800	7.234.800	-92.765.200	
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	1 Laporan	67.610.900	25.020.000	17.728.400	-49.882.500	
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	135.000.000	10.360.000	57.012.000	-77.988.000	
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan</b>	<b>14 Dokumen/Laporan</b>	<b>8 Dokumen/Laporan</b>	<b>1.437.744.295</b>	<b>694.141.094</b>	<b>661.232.294</b>	<b>-776.512.001</b>	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	73.852.494	73.852.494	-176.147.506	
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	33.600.000	14.683.800	14.683.800	-18.916.200	
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	1 Laporan	1 Laporan	98.456.895	49.603.800	17.728.400	-80.728.495	



## Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTPUT)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KET	
			TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp.)					
			SEBELUM	SESUDAH	RENJA 2024	APBD 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	BERTAMBAH/BERKURANG		
	Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	381.487.400	310.285.800	341.127.800	-40.359.600		
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	73.143.800	73.143.800	-176.856.200		
5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	39.200.000	14.683.800	14.683.800	-24.516.200		
5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah B idang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	105.000.000	49.603.800	17.728.400	-87.271.600		
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	280.000.000	108.283.800	108.283.800	-171.716.200		
5.01.05	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang implementatif	30%	-	1.330.000.000	870.751.580	-	-610.000.000	Program ini sudah dialihkan ke BRIDA	

## **BAB IV PENUTUP**

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun ketiga dari Perubahan Rencana Strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja dan DPA Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2024 mendukung pelaksanaan Tahun keempat (Tahun 2025) Walikota Dumai periode tahun 2021-2024.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappeda, Perubahan Rencana Kerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2024 ini sebagai dokumen rencana operasional Bappeda Kota Dumai pada Tahun 2024. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung lainnya, maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik, terintegrasi disemua aspek serta lebih tepat sasaran, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai secara umum.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Dumai**

  
**Drs. EUDHI HASNUL, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**Nip. 19740213 199303 1 002**





NO	KODE	URAHN/ BIDANG URAH/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ KEGIATAN	TARHET AKHIR PERHAKAAN TAHUN 2022	REALISASI PERHAKAAN TAHUN 2022	PRAKARANA CAPAIAN TAHUN 2023	CAPAIAN KIBERJA DAN KEBANGSA PERHAKAAN						KELOMPOK SASARAN	PRABARAN MAJU PERHAKAAN TAHUN 2023		PERHAKAAN DAERAH PERHAKAAN JAWAH				
							TARHET 2024		PAKU INDIKAT (Rp)		LOKASI	SUBER DANA		PRORITAS	TANHET					
							SEBELUM	BESUDAH	APBD 2024	RUPD PERUBAHAN 2024					16		17	18	19	
1	2	Jumlah Unit Pemanggran dan Pengembangan Desa yang telah Dipekerjakan	Jumlah Unit Pemanggran dan Pengembangan Desa yang telah Dipekerjakan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.01.2.06.0002		Pengrahan Pakuan Desa beserta Akiba Kelengkapannya	Jumlah Pakuan Desa beserta Akiba Kelengkapannya	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	0,00	24.000.000,00	-22.000.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009		Provisikan dan Halahar Pngwal Buidasakan Tiga dan Empat	Jumlah Provisikan dan Halahar Pngwal Buidasakan Tiga dan Empat	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	200.000.000,00	64.288.898,00	27.772.000,00	27.772.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0010		Sosialisai Pnggran Pngwad-Undangan	Jumlah Orang yang Sosialisai Pnggran Pngwad-Undangan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0011		Binogran "Aksa Indekstrual Prakar Pngwad-Undangan	Jumlah Orang yang Binogran "Aksa Indekstrual Prakar Pngwad-Undangan	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-	-	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06		Adonstrad Umum Pngwad-Undangan	Jumlah Adonstrad Umum Pngwad-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	940.000.000,00	702.750.001,00	784.267.101,00	-145.732.899,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	1.300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.001		Pngwahuan Komponen Insial LumlPngwahuan Bngunan Kektor	Jumlah Pngwahuan Komponen Insial LumlPngwahuan Bngunan Kektor	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	13.008.500,00	13.008.500,00	-1.991.500,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003		Pngwahuan Pngwahuan dan Pngwahuan Kektor	Jumlah Pngwahuan Pngwahuan dan Pngwahuan Kektor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	250.000.000,00	18.818.360,100	18.818.360,100	-83.188.189,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003		Pngwahuan Pngwahuan dan Pngwahuan Kektor	Jumlah Pngwahuan Pngwahuan dan Pngwahuan Kektor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	14.892.100,00	14.892.100,00	-7.900,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004		Pngwahuan Bngun LumlKektor	Jumlah Pngwahuan Bngun LumlKektor	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	89.861.100,00	89.861.100,00	-10.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005		Pngwahuan Bngun Crtakan dan Pngwahuan	Jumlah Pngwahuan Bngun Crtakan dan Pngwahuan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	27.400.000,00	27.400.000,00	-2.600,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005		Pngwahuan Bngun Bngun dan Pngwahuan Pngwahuan	Jumlah Pngwahuan Bngun Bngun dan Pngwahuan Pngwahuan	1 Dumlun	1 Dumlun	1 Dumlun	1 Dumlun	1 Dumlun	50.000.000,00	28.800.000,00	28.800.000,00	-21.200,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009		Pngwahuan Komponen Rupa Komoditas dan Konsilias DKOPO	Jumlah Komponen Rupa Komoditas dan Konsilias DKOPO	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	330.789.800,00	416.812.000,00	-44.188.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.07		Pngwahuan Bngun Bngun dan Pngwahuan Pngwahuan	Jumlah Pngwahuan Bngun Bngun dan Pngwahuan Pngwahuan	77 UJR	77 UJR	77 UJR	77 UJR	77 UJR	875.142.010,00	0,00	104.472.186,00	-770.669.824,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	1.100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.07.0001		Pngwahuan Komponen Pngwahuan Duml dan Konsilias Duml	Jumlah Komponen Pngwahuan Duml dan Konsilias Duml	1 UJR	1 UJR	1 UJR	1 UJR	1 UJR	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.07.0002		Pngwahuan Komponen Duml dan Konsilias Duml	Jumlah Komponen Duml dan Konsilias Duml	1 UJR	1 UJR	1 UJR	1 UJR	1 UJR	200.000.000,00	0,00	0,00	-200.000.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.07.0003		Pngwahuan Komponen Duml dan Konsilias Duml	Jumlah Komponen Duml dan Konsilias Duml	1 UJR	1 UJR	1 UJR	1 UJR	1 UJR	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.07.0006		Pngwahuan Komponen Duml dan Konsilias Duml	Jumlah Komponen Duml dan Konsilias Duml	10 UJR	10 UJR	10 UJR	10 UJR	10 UJR	200.000.000,00	0,00	104.472.186,00	-95.527.814,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH
5.01.01.2.08		Pngwahuan Jasa Pngwahuan dan Pngwahuan	Jumlah Jasa Pngwahuan dan Pngwahuan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	897.000.000,00	1.207.357.360,00	1.043.333.440,00	-46.033.640,00	Kab. Duml., Kota Duml., Kecamatan, Semar KallDasa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mempohat Stabilitas Pngwahuan Dan Pngwahuan Publik	-	-	-	1.310.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARIK PERIODE PELAKSANAAN / REALISASI	REALISASI TARGET BERSAMA TARGET PERIODE	PENCAPAIAN TARGET BERSAMA TARGET PERIODE	CAPAIAN TERJELAS DAN KEPASTIAH PENDANAAN										KILOMETER SAKSIAN		PERANGKAT DAERAH PRIBERSIP JAWAB			
							SEBELUM	SEBESAR	PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA		PROFITAS	DAERAH	NASIONAL		TARIF	PAGU BOKATIF (Rp)	
									8	9	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024		Berhamburberhambur (10-7)	DAWA							UMUM-DANA
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
1	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Bakti Masyarakat	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAWA UMUM-DANA, ALOKASI ULMUM			16	17	18	19	20	21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Komunitas, Pemberdayaan, dan Literasi	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat Komunitas, Pemberdayaan, dan Literasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	19.540.000,00	17.540.000,00	-2.860.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAWA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI ULMUM										50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengembangan Kerukut	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat Perawatan dan Pengembangan Kerukut	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	20.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAWA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI ULMUM										250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pengabdian Masyarakat Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	950.000.000,00	1.006.993.540,00	30.993.540,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAWA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI ULMUM										1.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06	Pembayaran Bunga Mlak Danah Persepsi, Umak, dan Pendidikan Umum	Pembayaran Bunga Mlak Danah Persepsi, Umak, dan Pendidikan Umum	140 Urah			140 Urah	376.130.100,00	474.739.000,00	-183.796.900,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										816.016.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bony, Pemeliharaan, dan Paka Konstruksi Pelanggaran Dana atau Kerusakan Dana, Jahatan	Jumlah Kendaraan dan Kebutuhan Dana Jahatan dan Kebutuhan Dana	1 Urah	1 Urah	1 Urah	1 Urah	18.000.000,00	18.000.000,00		Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Bony, Pemeliharaan, dan Paka Konstruksi Pelanggaran Dana atau Kerusakan Dana, Operasional, Jahatan	Jumlah Kendaraan dan Kebutuhan Dana Jahatan dan Kebutuhan Dana	20 Urah	20 Urah	20 Urah	20 Urah	316.130.000,00	186.010.000,00	-130.120.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										390.018.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Pembayaran Perbaikan dan Mlak Lainnya	Jumlah Perbaikan dan Mlak Lainnya yang diperbaiki	24 Urah	24 Urah	24 Urah	24 Urah	43.576.000,00	90.715.000,00	107.715.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Urah	1 Urah	1 Urah	1 Urah	0,00	200.000.000,00	0,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01.2.06.0010	Pembayaran/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	1 Urah	1 Urah	1 Urah	1 Urah	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAWA TRANSFER UMUM-DANA, ALOKASI ULMUM										100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.12	PROGRAM PENGANTARAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN DAERAH DAN PERSIAPAN	Persiapan Bangunan yang dibangun sesuai Perencanaan	100 %	100 %	100 %	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										2.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Pengukuran Perencanaan dan Persiapan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Persiapan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1.004.613.176,00	900.843.307,00	-306.067.089,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										1.700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0001	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemeliharaan Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99.486.000,00	96.887.507,00	-17.482,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	52.831.000,00	13.000.000,00	-77.000.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0004	Konsep dan Pelaksanaan "Rumit Pengabdian Masyarakat, Literasi, dan Pengabdian Masyarakat"	Jumlah Berita Acara Forum Pengabdian Masyarakat, Literasi, dan Pengabdian Masyarakat	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	185.000.000,00	46.504.000,00	-138.496.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	Mempokut: Stabilitas Pertumbuhan Dan Transformasi Pembangunan Publik										200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Monitoring Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan											0,00	

NO	KODE	URAIAN / RINCIAN UJIAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	TARGET ANGGARAN RESTRUKTURISASI OPD	REALISASI CAPAIAN TAHUNAN 2024	PROGRES CAPAIAN TAHUNAN 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)				REVISI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAMILAN MALU BENCANA TAHUN 2024		PERSIKAP DAERAH PEMBANGUNAN JAWAB	
							SEBELUM	SELAMA	APRIL 2024	MEI 2024			RFPD PERUBAHAN 2024	Berimbang/Berkurang (1-15)		LOKASI	NASIONAL		DAERAH
1	5.01.02.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	2 Batsi Aneka	2 Batsi Aneka	2 Batsi Aneka	225.000.000,00	197.333.860,00	45.982.000,00	-179.468.000,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	750.000.000,00	666.474.460,00	889.884.800,00	-135.230,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	750.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3	5.01.02.2.01.0003	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	174.877.260,00	186.884.000,00	-2.000,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
4	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	174.877.260,00	186.884.000,00	-2.000,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5	5.01.02.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	134.237.460,00	200.000.000,00	0,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6	5.01.02.2.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	134.237.460,00	200.000.000,00	0,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
7	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	100 %	100 %	100 %	4.153.881.688,93	3.895.117.284,00	3.461.117.284,00	1.846.316.825,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
8	5.01.02.2.01.0008	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.365.918.600,00	476.399.760,00	1.025.369.760,00	-337.518.800,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	2.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9	5.01.02.2.01.0009	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	260.000.000,00	105.453.360,00	118.519.200,00	-141.468.000,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
10	5.01.02.2.01.0010	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kota (RFP-STRATEGIS/RFPD)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	5.378.000,00	5.378.000,00	-54.604.000,00	Kota Dumail, Kecamatan Sermas KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BUDI HABIL	Mempublikasikan dan Menyalurkan Informasi Publik	16	17	19	20	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / SUB PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGET PERIODIK RENSTRA TAHUN 2022	REALISASI CAPAIAN TARGET TAHUN 2022	PRAKARAA CAPAIAN TARGET TAHUN 2022	CAPAIAN BERJAYA DAN KEPANJAK PENJAJARAN				KELAMPAK SASARAN				PRORITAS	PAGU IKHTAR (Rp)	PERMUKAAN PERANGKUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU IKHTAR (Rp)		PROMOTAS		KELAMPAK SASARAN							
							SEBELUM	SEUSAIH	RKPD 2024	APBD 2024	DAERAH	DAERAH	DAERAH	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5.01.03.2.01.0004		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47.756.500,00	18.973.300,00	480.305.000,00	-43.021.700,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0005		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	715.000.000,00	1.673.300,00	480.305.000,00	-187.337.200,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0006		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	11.680.800,00	11.680.800,00	-51.830.800,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0007		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80.230.800,00	8.400.000,00	8.400.000,00	-51.830.800,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0008		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	140.794.800,00	70.833.800,00	70.833.800,00	-58.961.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0009		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	188.136.500,00	188.136.500,00	-50.863.500,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0010		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	1.350.211.800,00	418.379.500,00	761.485.300,00	-588.736.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	1.600.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0011		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	300.000.000,00	110.830.100,00	110.830.100,00	-189.178.900,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0012		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	13.408.900,00	13.408.900,00	-136.591.100,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0013		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	67.510.000,00	17.728.400,00	17.728.400,00	-49.781.600,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		
5.01.03.2.01.0014		Koordinat Pelaksanaan: Sinergis dan Harmonis! Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Penyaluran Dana yang Berhasil dan Berperolehan Prestasi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	480.668.000,00	480.668.000,00	240.668.000,00	Kota Dumail, Kecamatan, Semua Kelurahan	DAerah	Mempublikasikan dan Menyampaikan Informasi dan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	05. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN PERENCANAAN	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN DAERAH		





NO	KODE	INDUKASIPROGRAM / UPTAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	REKORDEKSPERIKEMBANGAN / UPTAN / PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARHET AKHIR TAHUN WENDITA OPR	KELUASKERANGAN TAHUN 2023	CAPAIAN KURSI DAN KERANGKA PEKERJAAN			KELUASKERANGAN TAHUN 2024			KELUASKERANGAN TAHUN 2025	REKORDEKSPERIKEMBANGAN	REKORDEKSPERIKEMBANGAN									
						TARHET 2024			SALDO (Rp)						PRORITAS								
						SEBELUM	SEDUKAH	SEKUNDIA	KRPI	REKORDEKSPERIKEMBANGAN (1-12)	KURSI				DAIRAH	DAIRAH	DAIRAH	TARGET	PRORITAS				
1	2			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
5.01.03.1.01.0007		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Keseluruhan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.200.000,00	14.893.500,00	14.893.500,00	-24.518.250,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
5.01.03.1.01.0008		Koordinasi Pelaksanaan Berbasis dan Komprehensif Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Keseluruhan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	48.603.800,00	17.734.400,00	-57.771.600,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	260.000.000,00	108.233.500,00	108.233.500,00	-171.767.200,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
5.01.03.2.01	5.01.03.2.01	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Penelitian	Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Penelitian	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	13.300.000,00	870.751.500,00	870.751.500,00	-1.329.200.000,00											
	5.01.03.2.10.0012	Pengabdian Desa Kelangkaan dan Perikanan	Jumlah Desa Kelangkaan dan Perikanan yang Diteliti dan Didukung	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	60.048.000,00	0,00	-190.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
	5.01.03.2.10.0013	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Desa Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	4 Dikumen	2 Dikumen	4 Dikumen	2 Dikumen	2 Dikumen	870.000.000,00	877.710.250,00	0,00	-970.300.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
	5.01.03.2.10.0014	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Perdagangan	Jumlah Desa Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dan Perdagangan	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	170.000.000,00	148.357.750,00	0,00	-170.300.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
	5.01.03.2.10.0015	Penelitian dan Pengembangan Paksiakan Umum	Jumlah Desa Penelitian dan Pengembangan Paksiakan Umum	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	1 Dikumen	800.000.000,00	931.357.500,00	0,00	-490.300.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
	5.01.03.2.10.0016	Pengembangan Inovasi dan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 Dikumen	2 Dikumen	2 Dikumen	2 Dikumen	2 Dikumen	170.000.000,00	100.891.750,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
	5.01.03.2.10.0017	Diagnosis - Analisis - Preskripsi dan Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Analisis - Preskripsi dan Melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	170.000.000,00	100.891.750,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semau KellDasa	DANA UMBANGDA BAGI HASIL	Memperkuat Penguatan Dan Pembangunan Masyarakat	05. PENINGKATAN NYELONGGARAH DAERAH							
										J U M L A H													
										17.997.448.430,00		11.183.618.750,00		334.866.371.051,00						20.816.139.010,00			

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN  
TRIPULAN II TAHUN ANGGARAN 2024  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Indikator	No	Kategori	Kode	Uraian/Deskripsi Program/Kegiatan/Target	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja SIBIP pada Tahun 2024 (Rincian)					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran SIBIP yang diuraikan (Rincian 2024)							Target Capaian Kinerja dan Anggaran SIBIP 2024 (Rincian 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran SIBIP 2024 (Rincian 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran SIBIP 2024 (Rincian 2024)																	
						K	%	Rp	%	Rp	I			II			III			K	%	Rp	%	Rp															
											1	2	3	4	5	6	7	8	9						10	11	12	13	14										
Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Perkotaan	S.1	K.1	01.01.2.01.0001	URAIAN PERENCANAAN Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kelembagaan Masyarakat	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) Jumlah kegiatan/pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	40	%	41.958.487.970	%	20.377.729.818	51	%	15.077.879.439	%	15.977.946.541	%	9.778.884.331	%	3.004.838.449	%	4.318.889.717	50,5%	15.077.879.439	%	15.977.946.541	%	9.778.884.331	%	3.004.838.449	%	4.318.889.717	50,5%							
				01.01.2.01.0002	URAIAN PERENCANAAN Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kelembagaan Masyarakat	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) Jumlah kegiatan/pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	60	%	41.958.487.970	%	20.377.729.818	51	%	15.077.879.439	51	%	15.077.879.439	51	%	9.778.884.331	51	%	3.004.838.449	51	%	4.318.889.717	51	%	15.077.879.439	51	%	15.977.946.541	51	%	9.778.884.331	51	%	3.004.838.449	51
Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Perkotaan	S.2	K.2	01.01.2.02.0001	URAIAN PERENCANAAN Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kelembagaan Masyarakat	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) Jumlah kegiatan/pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	80	%	41.958.487.970	%	20.377.729.818	51	%	15.077.879.439	%	15.977.946.541	%	9.778.884.331	%	3.004.838.449	%	4.318.889.717	50,5%	15.077.879.439	%	15.977.946.541	%	9.778.884.331	%	3.004.838.449	%	4.318.889.717	50,5%							
				01.01.2.02.0002	URAIAN PERENCANAAN Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kelembagaan Masyarakat	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) Jumlah kegiatan/pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	80	%	41.958.487.970	%	20.377.729.818	51	%	15.077.879.439	51	%	15.077.879.439	51	%	9.778.884.331	51	%	3.004.838.449	51	%	4.318.889.717	51	%	15.077.879.439	51	%	15.977.946.541	51	%	9.778.884.331	51	%	3.004.838.449	51
Sasaran Strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Perkotaan	S.3	K.3	01.01.2.03.0001	URAIAN PERENCANAAN Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kelembagaan Masyarakat	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) Jumlah kegiatan/pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	100	%	41.958.487.970	%	20.377.729.818	51	%	15.077.879.439	%	15.977.946.541	%	9.778.884.331	%	3.004.838.449	%	4.318.889.717	50,5%	15.077.879.439	%	15.977.946.541	%	9.778.884.331	%	3.004.838.449	%	4.318.889.717	50,5%							
				01.01.2.03.0002	URAIAN PERENCANAAN Program Pengabdian Masyarakat Kerjasama Dengan Pihak Eksternal Kelembagaan Masyarakat	Indikator Kinerja Program (Output)/ Kegiatan (Output) Jumlah kegiatan/pengabdian masyarakat yang dilaksanakan	100	%	41.958.487.970	%	20.377.729.818	51	%	15.077.879.439	51	%	15.077.879.439	51	%	9.778.884.331	51	%	3.004.838.449	51	%	4.318.889.717	51	%	15.077.879.439	51	%	15.977.946.541	51	%	9.778.884.331	51	%	3.004.838.449	51

No	Berkas	Kategori	Judul/Isi Dokumen	Tipe Dokumen	Status	Salinan Asli		Salinan Fotokopi		Salinan Digital		Salinan Cetak		Salinan Mikrofilm		Kategori		
						Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah			
1	5.01.01.2.01.0001	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	211	Unit	1.181.000.100	48	Unit	87.031.310	0	0	101.061.160	0,00%	36,92%	11,00%	1.285.497.899,000	88,00%	51,83%
2	5.01.01.2.01.0002	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Unit	68.028.515	1	Unit	5.700,000	0,29	0,29	5.690,000	0,29	59,17%	2,39	74.728.315,000	51,89%	32,51%
3	5.01.01.2.01.0003	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	100	Unit	508.256.624	20	Unit	47.031.310	4,69	4,69	47.031,310	25,43%	25,43%	582.317.789,000	41,69%	37,34%	
4	5.01.01.2.01.0004	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	56	Unit	404.814.229	66	Unit	14.300,000	9,14	9,14	16.600,000	38,09%	38,09%	106.865.000,000	78,27%	26,96%	
5	5.01.01.2.01.0005	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Unit	809.930.000	2	Unit	204.715,000	0,66	0,66	204,715,000	0,00%	0,00%	204.715.000,000	10,00%	25,43%	
6	5.01.01.2.01.0006	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Unit	942.135,000	3	Unit	384.872,000	0,80	0,80	384,872,000	0,00%	0,00%	284.872.000,000	10,00%	30,24%	
7	5.01.01.2.01.0007	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	100	%	1.711.266.094	100	%	1.094.018.170	100	100	48.894,830	0,28%	27,28%	1.000,000	0,00%	30,24%	
8	5.01.01.2.01.0008	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	40	Dokumen/Laporan	1.200.000,000	3	Dokumen/Laporan	1.094.018,170	0,91	0,91	48.894,830	0,00%	0,00%	1.000,000	0,00%	30,24%	
9	5.01.01.2.01.0009	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	7	Dokumen	82.295,277	1	Dokumen	99,600,000	0,19	0,19	3.557,000	24,25%	24,25%	108.315.377,000	96,39%	27,05%	
10	5.01.01.2.01.0010	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	7	Berita Acara	25.831,000	2	Berita Acara	52.031,000	0,49	0,49	13.000,000	24,56%	24,56%	48.453.000,000	49,67%	16,79%	
11	5.01.01.2.01.0011	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Berita Acara	89.459,500	1	Berita Acara	76.417,176	0,14	0,14	10.900,000	59,54%	59,54%	125.559.500,000	51,91%	33,11%	
12	5.01.01.2.01.0012	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	7	Berita Acara	187.146,032	2	Berita Acara	107.230,600	0,63	0,63	42.058,664	21,31%	21,31%	229.204.096,000	61,93%	27,92%	
13	5.01.01.2.01.0013	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	14	Dokumen	845.009,630	3	Dokumen	668.474,400	0,16	0,16	141.424,854	26,34%	26,34%	1.020.051.800,000	68,50%	32,81%	
14	5.01.01.2.01.0014	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	8	Dokumen	777.861,031	2	Dokumen	174.872,000	0,71	0,71	41.477,900	23,79%	23,79%	285.062.915,000	40,00%	36,40%	
15	5.01.01.2.01.0015	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	7	Dokumen/Laporan	288.736,864	1	Dokumen/Laporan	184.207,400	0,31	0,31	41.396,060	30,99%	30,99%	289.389.020,000	87,14%	48,14%	
16	5.01.01.2.01.0016	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Dokumen/Laporan	698.467,667	0	Dokumen/Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
17	5.01.01.2.01.0017	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Dokumen	300.000,000	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	
18	5.01.01.2.01.0018	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	100	%	12.204.200,420	100	%	1.094.018,170	100	100	132.818,146	0,00%	97,31%	5.441.817,000,000	0,00%	36,09%	
19	5.01.01.2.01.0019	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	16	Dokumen/Laporan	4.008.660,889	8	Dokumen/Laporan	479.690,700	0,12	0,12	113.921,700	0,00%	51,07%	919.000.887,000	45,11%	20,81%	
20	5.01.01.2.01.0020	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Dokumen	788.560,593	1	Dokumen	105.452,300	0,11	0,11	41.175,800	40,94%	40,94%	2.281.914.001,000	61,19%	29,62%	
21	5.01.01.2.01.0021	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	4	Laporan	64.400,000	2	Laporan	5.470,000	0,31	0,31	1.650,000	30,69%	30,69%	3.400.000,000	57,07%	5,30%	
22	5.01.01.2.01.0022	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Laporan	201.922,600	1	Laporan	9.797,600	0,08	0,08	107.232,000	0,08%	0,08%	107.232,000,000	40,00%	33,25%	
23	5.01.01.2.01.0023	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	7	Laporan	944.304,224	1	Laporan	47.739,300	0,25	0,25	12.023,000	25,00%	25,00%	53.165.000,000	31,17%	56,3%	
24	5.01.01.2.01.0024	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	4	Dokumen	825.411,000	1	Dokumen	66.349,800	0,11	0,11	7.144,000	10,00%	10,00%	68.519.265,000	31,79%	10,11%	
25	5.01.01.2.01.0025	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Laporan	100.960,000	1	Laporan	11.760,000	0,33	0,33	3.850,000	32,74%	32,74%	13.025.000,000	46,35%	13,26%	
26	5.01.01.2.01.0026	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	3	Laporan	507.327,265	1	Laporan	79.633,600	0,09	0,09	2,000	0,00%	0,00%	141.261.900,000	66,07%	28,09%	
27	5.01.01.2.01.0027	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	5	Laporan	975.997,700	2	Laporan	152.006,500	0,09	0,09	64.532,052	31,28%	31,28%	286.982.431,000	50,36%	29,14%	
28	5.01.01.2.01.0028	1	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Nasional Pendidikan	86	Dokumen/Laporan	4.118.810,484	18	Dokumen/Laporan	438.276,900	0,18	0,18	86.490,018	0,00%	0,00%	908.403.800,000	43,00%	26,40%	

No	Baris	Kode	Uraian/Deskripsi Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Capaian Kinerja 2024 (KIP)		Capaian Kinerja 2023 (KIP)		Capaian Kinerja 2022 (KIP)		Capaian Kinerja 2021 (KIP)		Capaian Kinerja 2020 (KIP)		Capaian Kinerja 2019 (KIP)		Capaian Kinerja 2018 (KIP)		Anggaran 2024 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	
					K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D	K	D								
14.2	14.2	3.01.03.2.02.0002	Aktivasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	4	Laporan	13.488.000	1	Laporan	13.488.000	1	Laporan	13.488.000	1	Laporan	13.488.000	1	Laporan	13.488.000	13.488.000	13.488.000	13.488.000	13.488.000	13.488.000	13.488.000	13.488.000	13.488.000
14.3	14.3	3.01.03.2.02.0003	Penyusunan dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	24.190.000	1	Laporan	24.190.000	1	Laporan	24.190.000	1	Laporan	24.190.000	1	Laporan	24.190.000	24.190.000	24.190.000	24.190.000	24.190.000	24.190.000	24.190.000	24.190.000	24.190.000
14.4	14.4	3.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	180.660.000	1	Laporan	180.660.000	1	Laporan	180.660.000	1	Laporan	180.660.000	1	Laporan	180.660.000	180.660.000	180.660.000	180.660.000	180.660.000	180.660.000	180.660.000	180.660.000	180.660.000
14.5	14.5	3.01.03.2.02.0005	Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	3	Dokumen	57.084.700	1	Dokumen	57.084.700	1	Dokumen	57.084.700	1	Dokumen	57.084.700	1	Dokumen	57.084.700	57.084.700	57.084.700	57.084.700	57.084.700	57.084.700	57.084.700	57.084.700	57.084.700
14.6	14.6	3.01.03.2.02.0006	Penyusunan dan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	4	Laporan	7.234.800	1	Laporan	7.234.800	1	Laporan	7.234.800	1	Laporan	7.234.800	1	Laporan	7.234.800	7.234.800	7.234.800	7.234.800	7.234.800	7.234.800	7.234.800	7.234.800	7.234.800
14.7	14.7	3.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	3	Laporan	25.020.000	1	Laporan	25.020.000	1	Laporan	25.020.000	1	Laporan	25.020.000	1	Laporan	25.020.000	25.020.000	25.020.000	25.020.000	25.020.000	25.020.000	25.020.000	25.020.000	25.020.000
14.8	14.8	3.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	3	Laporan	10.360.000	1	Laporan	10.360.000	1	Laporan	10.360.000	1	Laporan	10.360.000	1	Laporan	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000	10.360.000
14	14	0.01.01.01.01.0001	<b>Kelembagaan dan Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD</b>	<b>40</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>	<b>686.943.000</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>	<b>686.943.000</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>	<b>686.943.000</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>	<b>686.943.000</b>	<b>8</b>	<b>Dokumen/Laporan</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>	<b>686.943.000</b>
15.1	15.1	3.01.03.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Dokumen	938.370.700	2	Dokumen	938.370.700	2	Dokumen	938.370.700	2	Dokumen	938.370.700	2	Dokumen	938.370.700	938.370.700	938.370.700	938.370.700	938.370.700	938.370.700	938.370.700	938.370.700	938.370.700
15.2	15.2	3.01.03.2.03.0002	Aktivasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700
15.3	15.3	3.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500
15.4	15.4	3.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	1.657.817.000	2	Laporan	1.657.817.000	2	Laporan	1.657.817.000	2	Laporan	1.657.817.000	2	Laporan	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000	1.657.817.000
15.5	15.5	3.01.03.2.03.0005	Koordinasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Dokumen	751.010.900	2	Dokumen	751.010.900	2	Dokumen	751.010.900	2	Dokumen	751.010.900	2	Dokumen	751.010.900	751.010.900	751.010.900	751.010.900	751.010.900	751.010.900	751.010.900	751.010.900	751.010.900
15.6	15.6	3.01.03.2.03.0006	Aktivasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	2	Laporan	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700	108.164.700
15.7	15.7	3.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	2	Laporan	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500	340.030.500
15.8	15.8	3.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Strategis dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD) dan RPJMD	5	Laporan	835.806.318	2	Laporan	835.806.318	2	Laporan	835.806.318	2	Laporan	835.806.318	2	Laporan	835.806.318	835.806.318	835.806.318	835.806.318	835.806.318	835.806.318	835.806.318	835.806.318	835.806.318
				<b>TOTAL DATA DATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		<b>4.216.484.217</b>		

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ROTA DUMAI**

Dumai, 3 Juli 2024

**Dr. BUDI HAROLD, M.Si**  
Pembina Utama Madya (IV/6)  
NIP. 197402131993031002

REKAPITULASI DATA

1. JMLAH KEGIATAN: 40

2. JUMLAH LAPORAN: 8

3. JUMLAH DOKUMEN: 8

4. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

5. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

6. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

7. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

8. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

9. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

10. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

11. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

12. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

13. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

14. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

15. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

16. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

17. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

18. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

19. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

20. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

21. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

22. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

23. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

24. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

25. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

26. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

27. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

28. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

29. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

30. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

31. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

32. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

33. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

34. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

35. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

36. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

37. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

38. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

39. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

40. JUMLAH DOKUMEN/ LAPORAN: 8

**Anggaran 2024 (Rp)**  
**Anggaran 2023 (Rp)**  
**Anggaran 2022 (Rp)**  
**Anggaran 2021 (Rp)**  
**Anggaran 2020 (Rp)**  
**Anggaran 2019 (Rp)**  
**Anggaran 2018 (Rp)**

**Catatan:** Total anggaran yang dianggarkan pada Tahun ini adalah anggaran sesuai RPA Tahun 2024, sehingga jika dengan pelaksanaan realisasi terdapat tend anggaran terakut



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga  
melayani  
bangsa**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KOTA DUMAI**

**TAHUN ANGGARAN 2024**