PEMERINTAH
KOTA DUMAI

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

-RKPD-

KOTA DUMAI TAHUN 2025

TANGGAL 27 JUNI 2024
BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI D

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
2024

WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi anatara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PeraturanDaerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. 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);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 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 Neomor 1 Seri D);
17. 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 2022 Nomor 276 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali kota adalah Wali Kota Dumai
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB II
KETENTUAN RKPD TAHUN 2025

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disesuaikan dengan Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perangkat Daerah.
(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, Prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan kerangka pendanaan indikatif Tahun 2024.
(4) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
    a. Dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2025 dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
    b. pedoman penyempurnaan rangcangan Renja PD Tahun 2025; dan
    c. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Pasal 3

Penjabaran RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan;
b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
d. BAB IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
g. AB VII : Penutup.

Pasal 4

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024

WALIKOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 8 SERI D

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 tanggal 27 Juni 2024, bedasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Substansi RKPD Kota Dumai Tahun 2025 memuat Kebijakan dan Strategi baik di Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun 2025 dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025. Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini. Semoga apa yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberikan manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iv
DAFTAR GAMBAR..... xv
DAFTAR GRAFIK..... xvi

BAB I PENDAHULUAN..... **I-1**
1.1 LATAR BELAKANG..... I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN..... I-2
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN..... I-5
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN..... I-7
1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD..... I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH..... **II-1**
2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH..... II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-2
2.1.1.1 KONDISI GEOGRAFI DAERAH..... II-2
2.1.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH II-18
2.1.1.3 WILAYAH RAWAN BENCANA II-19
2.1.1.4 DEMOGRAFI..... II-22
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT..... II-31
2.1.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI.. II-31
2.1.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL..... II-58
2.1.2.3 FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA..... II-70
2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM..... II-72
2.1.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR..... II-72
2.1.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR. II-134
2.1.3.3 FOKUS URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN..... II 192
2.1.3.4 FOKUS URUSAN PENUNJANG..... II-208
2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH..... II-219
2.1.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH..... II-219
2.1.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR..... II-223
2.1.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI..... II-227
2.1.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA..... II-231
2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023 DAN REALISASI RPJMD SAMPAI TAHUN 2023..... II-233
2.2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023 ..... II-233
2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH..... II-238
2.3.1 PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS DAN SASARAN..... II-238
2.3.2 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH..... II-239
2.3.2.1 ASPEK PELAYANAN UMUM..... II-239
2.3.2.2 ASPEK DAYA SAING..... II-253

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH **III-1**
3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH..... III-1
3.1.1 KONDISI EKONOMI DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN TAHUN 2025..... III-1
3.1.2 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI..... III-34
3.1.3 TELAAHAN KEBIJAKAN PROVINSI YANG TERKAIT DENGAN KOTA DUMAI..... III-36

3.1.4 ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA DUMAI SECARA UMUM..... III-38
3.1.5 TANTANGAN DAN PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2022 DAN TAHUN 2023..... III-38
3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... III-40
3.2.1 PROYEKSI KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN. III-40
3.2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... III-43
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-43
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah..... III-46
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah..... III-61

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025..... **IV-1**
4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025..... IV-1
4.1.1 RPJMD Tahun 2021-2026..... IV-1
4.1.2 Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026..... IV-1
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai IV-4
4.1.4 Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025..... IV-10
4.1.5 Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2025..... IV-10
4.1.6 Fokus Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 ..... IV-11
4.1.7 Hasil Evaluasi Pencapaian RKPD tahun lalu IV-14
4.1.8 Hasil Musrenbang RKPD..... IV-16
4.1.9 Pokok-pokok Pikiran DPRD IV-17
4.1.10 Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) IV-18
4.1.11 pelaksanaan *Suistainable Development Goals* (SDGs) IV-19
4.1.12 Pelaksanaan aksi konvergensi stunting IV-21
4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025..... IV-22
4.3 PENJABARAN ARAH KEBIJAKAN DALAM RANGKA MENDUKUNG FOKUS DAN HIGHLIGHT MAJOR PROJECT PADA RKP TAHUN 2025 ..... IV-69

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025..... **V-1**

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... **VI-1**

BAB VII PENUTUP..... **VII-1**

LAMPIRAN I
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023

LAMPIRAN II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025

DAFTAR TABEL

BAB. I. PENDAHULUAN

BAB. II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan di Kota Dumai Tahun 2023..... II-2
Tabel 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan..... II-3
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2021..... II-4
Tabel 2.4 Sungai-sungai yang Mengalir Menurut Kecamatan di Kota Dumai..... II-7
Tabel 2.5 Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2023..... II-8
Tabel 2.6 Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023..... II-9
Tabel 2.7 Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023..... II-9
Tabel 2.8 Peruntukan Penggunaan Lahan di Kota Dumai Tahun 2019 – 2039... II-10
Tabel 2.9 Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Dumai Tahun 2018-2023..... II-20
Tabel 2.10 Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018-2023..... II-20
Tabel 2.11 Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2018-2023 II-21
Tabel 2.12 Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017 - 2023..... II-23
Tabel 2.13 Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2023..... II-23
Tabel 2.14 Perkembangan Kepadatan Tahun 2017–2023..... II-25
Tabel 2.15 Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2023 II-26
Tabel 2.16 Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 201 – 2023..... II-27
Tabel 2.17 Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Produktif Non Produktif, Dependancy Ratio Dan Child Woman Ratio Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-29
Tabel 2.18 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-32
Tabel 2.19 Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2017 - 2023 ..... II-33
Tabel 2.20 Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Dumai Tahun 2017 - 2023 ..... II-38
Tabel 2.21 Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2023 II-39
Tabel 2.22 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2017 - 2023..... II-41
Tabel 2.23 Perhitungan ICOR dan perkiraan kebutuhan investasi..... II-44
Tabel 2.24 Penafsiran Nilai LQ..... II-45
Tabel 2.25 Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010..... II-46
Tabel 2.26 Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023..... II-50
Tabel 2.27 Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2023..... II-52
Tabel 2.28 Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y) Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2017 - 2023..... II-53
Tabel 2.29 Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2017 – 2023..... II-54
Tabel 2.30 Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-55
Tabel 2.31 Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-56

Tabel 2.32	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-58
Tabel 2.33	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023.....	II-59
Tabel 2.34	Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2017 -2023.....	II-61
Tabel 2.35	Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023.....	II-62
Tabel 2.36	Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023.....	II-63
Tabel 2.37	Usia Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-64
Tabel 2.38	Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-65
Tabel 2.39	Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBD Kota Dumai dan APBN tahun 2017 – 2023.....	II-66
Tabel 2.40	Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Dumai Tahun 2017 - 2023	II-66
Tabel 2.41	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai Tahun 2017 - 2023	II-67
Tabel 2.42	Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja Kota Dumai Tahun 2017 - 2027	II-68
Tabel 2.43	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota DumaiTahun 2017 - 2023	II-69
Tabel 2.44	Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai Tahun 2017 - 2023	II-70
Tabel 2.45	Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2023.....	II-71
Tabel 2.46	Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor dan Jumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-72
Tabel 2.47	Capaian Spm Bidang Pendidikan Kota Dumai 2023.....	II-72
Tabel 2.48	Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-73
Tabel 2.49	Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Tahun 2023.	II-73
Tabel 2.50	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-74
Tabel 2.51	Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-74
Tabel 2.52	Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-75
Tabel 2.53	Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-77
Tabel 2.54	Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-77
Tabel 2.55	Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023	II-78
Tabel 2.56	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-79
Tabel 2.57	Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-80
Tabel 2.58	Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-81

Tabel 2.59	Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Tahun Ajaran 2023/2024.....	II-81
Tabel 2.60	Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2017 – 2023	II-82
Tabel 2.61	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023.....	II-82
Tabel 2.62	Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000 Penduduk Tahun 2017 – 2023.....	II-87
Tabel 2.63	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-88
Tabel 2.64	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-89
Tabel 2.65	Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Kota Dumai 2017 – 2023.....	II-89
Tabel 2.67	Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023.....	II-90
Tabel 2.68	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017 – 2023.....	II-93
Tabel 2.69	Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-93
Tabel 2.70	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai. 2017 – 2023.....	II-95
Tabel 2.71	Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-97
Tabel 2.72	Cakupan Pelayanan Balita di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-98
Tabel 2.73	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-99
Tabel 2.74	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-100
Tabel 2.75	Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-101
Tabel 2.76	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2023.....	II-102
Tabel 2.77	Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-103
Tabel 2.78	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2023.....	II-104
Tabel 2.79	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2016 – 2023...	II-104
Tabel 2.80	Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2023.....	II-105
Tabel 2.81	Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2023.....	II-106
Tabel 2.82	Capain SPM Peekerjaan Umum.....	II-114
Tabel 2.83	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-114
Tabel 2.84	Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2020 –2023.....	II-115
Tabel 2.85	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-115
Tabel 2.86	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-116
Tabel 2.87	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-117
Tabel 2.88	Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-119

Tabel 2.89	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2017 - 2023.....	II-120
Tabel 2.90	Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-120
Tabel 2.91	Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-121
Tabel 2.92	Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan Kota Dumai Tahun 2023.....	II-121
Tabel 2.93	Capaian SPM Perumahan Rakyat.....	II-122
Tabel 2.94	Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-123
Tabel 2.95	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-124
Tabel 2.96	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-124
Tabel 2.97	Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Tahun 2023....	II-124
Tabel 2.98	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-125
Tabel 2.99	Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun2023.....	II-126
Tabel 2.100	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-126
Tabel 2.101	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-127
Tabel 2.102	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023...	II-127
Tabel 2.103	Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun : 2018-2023....	II-127
Tabel 2.104	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....	II-129
Tabel 2.105	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti.....	II-130
Tabel 2.106	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Dumai.....	II-132
Tabel 2.107	Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-132
Tabel 2.108	Jumlah Penduduk yang terdaftar pada DTKS.....	II-134
Tabel 2.109	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017 –2023.....	II-136
Tabel 2.110	Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2017- 2023...	II-138
Tabel 2.111	Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-139
Tabel 2.112	Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2017-2023..	II-139
Tabel 2.113	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2023.....	II-141
Tabel 2.114	Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadap Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-142
Tabel 2.115	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.....	II-142
Tabel 2.116	Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-144
Tabel 2.117	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-145
Tabel 2.118	Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh Negatif Globalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2017 – 2023.....	II-145
Tabel 2.119	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD) Kota Dumai Tahun 2017- 2023	II-146
Tabel 2.120	Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2017- 2023.....	II-148

Tabel 2.121 Ketersediaan Pangan Utama Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-149
Tabel 2.122 Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2023..... II-150
Tabel 2.123 Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-151
Tabel 2.124 Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2017–2023..... II-151
Tabel 2.125 Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2023..... II-153
Tabel 2.126 Luas Lokasi dan Luas Lahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2023..... II-154
Tabel 2.127 Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan Tahun 2023 II-154
Tabel 2.128 Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2020-2023..... II-156
Tabel 2.129 Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019 – 2023..... II-157
Tabel 2.130 Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2023..... II-159
Tabel 2.131 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023..... II-159
Tabel 2.132 Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023..... II-159
Tabel 2.133 Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2023..... II-160
Tabel 2.134 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023.. II-160
Tabel 2.135 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017- 2023 ..... II-161
Tabel 2.136 Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-161
Tabel 2.137 Kepemilikan KTP Tahun 2017 - 2023..... II-162
Tabel 2.138 Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2017 – 2023..... II-163
Tabel 2.139 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017 - 2023..... II-163
Tabel 2.140 Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Tahun 2017-2023..... II-163
Tabel 2.141 Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2017-2023..... II-164
Tabel 2.142 Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Dumai Tahun 2017 – 2023..... II-164
Tabel 2.143 Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-166
Tabel 2.144 Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-166
Tabel 2.145 Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR). PUS bukan peserta KB. Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan Tahun 2010 - 2023 ..... II-167
Tabel 2.146 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-167
Tabel 2.147 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal. Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-167
Tabel 2.148 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Tahun 2017-2023..... II-168
Tabel 2.149 Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-169
Tabel 2.150 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023... II-170
Tabel 2.151 Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun Tahun 2017-2023..... II-170
Tabel 2.152 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-170

Tabel 2.153 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai (Rp.) Tahun 2017-2023..... II-171
Tabel 2.154 Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-171
Tabel 2.155 Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-172
Tabel 2.156 Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan yang Telah dikeluarkan Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-172
Tabel 2.157 Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-172
Tabel 2.158 Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2023..... II-173
Tabel 2.159 Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2017-2023.. II-175
Tabel 2.160 Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2018-2023..... II-176
Tabel 2.161 Data Kebutuhan Jaringan Internet 2017 – 2023..... II-177
Tabel 2.162 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2023..... II-178
Tabel 2.163 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2023..... II-178
Tabel 2.164 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2023..... II-179
Tabel 2.165 Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2023..... II-179
Tabel 2.166 Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-179
Tabel 2.167 Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-180
Tabel 2.168 Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-180
Tabel 2.169 Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-181
Tabel 2.170 Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-182
Tabel 2.171 Data Organisasi Pemuda Kota Dumai yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan Kota Dumai Tahun 2023..... II-182
Tabel 2.172 Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-183
Tabel 2.173 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-183
Tabel 2.174 Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2017-2023..... II-184
Tabel 2.175 Jumlah Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-184
Tabel 2.176 Jumlah Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-184
Tabel 2.177 Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-185
Tabel 2.178 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-185
Tabel 2.179 Capaian Kinerja Urusan Persandian..... II-187
Tabel 2.180 Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020-2023..... II-187
Tabel 2.181 Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023..... II-187
Tabel 2.182 Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai..... II-188
Tabel 2.183 Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-191
Tabel 2.184 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023..... II-191
Tabel 2.185 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2023... II-192
Tabel 2.186 Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Tahun 2017-2023..... II-192
Tabel 2.187 Arsip Vital dan Statis Kota Dumai yang Tersimpan tahun 2017-2023 II-192

Tabel 2.188	Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan	II-193
Tabel 2.189	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-194
Tabel 2.190	Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2023..	II-195
Tabel 2.191	Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2023.....	II-197
Tabel 2.192	Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-199
Tabel 2.193	Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-199
Tabel 2.194	Luas. Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-200
Tabel 2.195	Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-201
Tabel 2.196	Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-202
Tabel 2.197	Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai Tahun 2023.....	II-203
Tabel 2.198	Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah Dibina Tahun 2017-2023.....	II-203
Tabel 2.199	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-204
Tabel 2.200	Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2017-2022.....	II-204
Tabel 2.201	Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-204
Tabel 2.202	Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-205
Tabel 2.203	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-205
Tabel 2.204	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-206
Tabel 2.205	Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-206
Tabel 2.206	Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023.....	II-206
Tabel 2.207	Inovasi Daerah pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2024.....	II-208
Tabel 2.208	Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023.....	II-210
Tabel 2.209	Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2022-2023.....	II-210
Tabel 2.210	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah. Retribusi Daerah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Belanja Pendidikan. dan Belanja Kesehatan Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-211
Tabel 2.211	Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-212
Tabel 2.212	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-214
Tabel 2.213	Nilai Indeks Profesionalitas Instansi per Jenjang Jabatan Tahun 2023.....	II-215
Tabel 2.214	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-217
Tabel 2.215	Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2017-2023.....	II-218
Tabel 2.216	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017 – 2022.....	II-220

Tabel 2.217	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-221
Tabel 2.218	Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-223
Tabel 2.219	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2016 – 2021 Tahun 2017-2023.....	II-223
Tabel 2.220	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan BandaraBaik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2018 – 2023	II-224
Tabel 2.221	Persentase Luas Wilayah Produktif Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-225
Tabel 2.222	Persentase Luas Wilayah Industri Kota Dumai Tahun 2017-2023....	II-226
Tabel 2.223	Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-226
Tabel 2.224	Perkembangan Jumlah Hotel di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023.....	II-227
Tabel 2.225	Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-227
Tabel 2.226	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-228
Tabel 2.227	Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-229
Tabel 2.228	Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun Tahun 2017-2023.....	II-232
Tabel 2.229	Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-232
Tabel 2.230	Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II-233
Tabel 2.231	Penilaian Realisasi Kinerja OPD.....	II-234
Tabel 2.232	Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan IV.....	II-234
Tabel 2.233	Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2023.....	II-237

BAB. III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.1	Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2023	III–3
Tabel 3.2	Kontribusi Sektor terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto ADHB Kota Dumai Tahun 2017-2023).....	III–4
Tabel 3.3	Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Tahun 2017-2023 Atas Dasar Harga Konstan.....	III-8
Tabel 3.4	Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2023.....	III-9
Tabel 3.5	Matrik Tipologi Klassen Perkembagan Ekonomi Wilayah.....	III-11
Tabel 3.6	Penafsiran nilai LQ.....	III-12
Tabel 3.7	Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010.....	III-13
Tabel 3.8	Penafsiran nilai DLQ.....	III-15
Tabel 3.9	Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010	III-17
Tabel 3.10	Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ.....	III-21
Tabel 3.11	Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ Sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2023	III-21
Tabel 3.12	IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2024, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2022=100).....	III-22
Tabel 3.13	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2023.....	III-24

Tabel 3.14	Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023	III-25
Tabel 3.15	Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023	III-26
Tabel 3.16	Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023	III-27
Tabel 3.17	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023	III-28
Tabel 3.18	Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2023	III-29
Tabel 3.19	Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai.....	III-32
Tabel 3.20	Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai.....	III-41
Tabel 3.21	Realisasi Belanja Tahun 2023, Target Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2025.....	III-47
Tabel 3.22	Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2025.....	III-48
Tabel 3.23	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 – 2024.....	III-62

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kota Dumai...	IV-5
Tabel 4.2	Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2023.....	IV-14
Tabel 4.3	Jumlah usulan Masyarakat serta Perangkat daerah yang menjadi Tujuan usulan pada proses partisipatif.....	IV-17
Tabel 4.4	Jumlah usulan Pokok-Pokok pikiran DPRD dan Perangkat Daerah Tujuan.....	IV-17
Tabel 4.5	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kota Dumai Tahun 2023)...	IV-18
Tabel 4.6	Sinkronisasi SPM Tahun 2025 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	IV-19
Tabel 4.7	Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025.....	IV-20
Tabel 4.8	Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025.....	IV-23
Tabel 4.9	Perbandingan Prioritas Tahun 2024 dan 2025 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan.....	IV-46
Tabel 4.10	Sinkronisasi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025.....	IV-52
Tabel 4.11	Sinkronisasi antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dengan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2025.....	IV-60
Tabel 4.12	Sikronisasi Fokus RKP Tahun 2025 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2025.....	IV-75

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

Tabel 5. 1	Rekap Pagu Indikatif Renja Prangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025.....	V-1
Tabel 5. 2	Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah.....	V-2
Tabel 5. 3	Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas Pembangunan Provinsi Riau.....	V-2
Tabel 5. 4	Dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk prioritas pembangunan nasional.....	V-2
Tabel 5. 5	Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2025.....	V-4
Tabel 5. 6	Pendanaan Indikatif dalam rangka penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2025.....	V-5

Tabel 5. 7 Pendanaan Indikatif dalam rangka Kemiskinan Ekstrim Kota Dumai Tahun 2025..... V-5
Tabel 5. 8 Pendanaan Indikatif terkait Mandatory Spending pada RKPD Kota Dumai Tahun 2025..... V-5

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2025... VI -1

BAB. VII. PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

BAB. I PENDAHULUAN

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

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Dumai..... II -3
Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai..... II -20
Gambar 2.3 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai..... II -22
Gambar 2.4 Rata-rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017-2023 (Jiwa/Km2) ..... II -26
Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2023..... II -28
Gambar 2.6 Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2023..... II -36
Gambar 2.7 Dimensi Peningkatan Kemampuan manusia secara langsung dalam Pembangunan Manusia..... ..... II -59
Gambar 2.8 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Kota Dumai Berdasarkan Prioritas Komposit Tahun 2023..... II -152

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Gambar 3.1 PM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional..... III -25

BAB. IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

Gambar 4.1 Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan *Tagline* Pembangunan Dumai Kota Idaman..... IV -48
Gambar 4.2 Sinkronisasi Fokus Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025 ke dalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025..... IV -50

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB. VII. PENUTUP

DAFTAR GRAFIK

BAB. I. PENDAHULUAN

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Grafik	2.1	Jumlah Penduduk (Jiwa) per Kecamatan Tahun 2017-2023.....	II -24
Grafik	2.2	Tren Sex Rasio Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017– 2023.....	II -27
Grafik	2.3	Tingkat kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun2017-2023.....	II -57
Grafik	2.4	Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023..	II -58
Grafik	2.5	Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Tahun 2020-2023	II -84
Grafik	2.6	Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023.....	II -84
Grafik	2.7	Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai Tahun 2020 – 2023.....	II -85
Grafik	2.8	Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	II -85
Grafik	2.9	Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai Tahun 2020 – 2023.....	II -86
Grafik	2.10	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023.....	II -86
Grafik	2.11	Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023.....	II -87
Grafik	2.12	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2016-2021.....	II -91
Grafik	2.13	Cakupan Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2020-2023.....	II -95
Grafik	2.14	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	II -96
Grafik	2.15	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2020-2023.....	II -99
Grafik	2.16	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Dumai Tahun 2020 - 2023.....	II -100
Grafik	2.17	Perkembangan Angka Kesakitan Malaria (API) dan di Kota Dumai Tahun 2014 s/d 2024.....	II -107

BAB. III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Grafik	3.1	Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2023	III- 7
Grafik	3.2	Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023	III -27
Grafik	3.3	Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023	III -28
Grafik	3.4	Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskina (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2017-2023.....	III -29

BAB. IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

BAB. V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2023

BAB. VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB. VII. PENUTUP

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB I

PENDAHULUAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dilakukan melalui berbagai tahapan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 tahun ke-4 (empat). Penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025 ini sudah mengacu pada peraturan pokok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Dumai Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2025, RKP Tahun 2025, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. RKPD yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sekaligus sebagai pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rancangan KUA dan PPAS tersebut akan disampaikan Walikota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, politis, partisipatif dan *bottom-up top-down*. Disamping hal tersebut, pendekatan secara substansi juga dilakukan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya (Holistik-tematik) dan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah (integratif) serta dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan (Spasial) . Kemudia proses penyusunannya juga tetap memperhatikan dan menekankan pada integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

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

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

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

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

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tanggal 8 juni 2022 SK no. 147225 A;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

16. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026;
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri E);

Disamping peraturan perundangan-undangan diatas, dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan Surat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Republik Indonesia yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 tanggal 18 Februari 2023 dengan hal Indikator Kinerja urusan pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/kota berisi :

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

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

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

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Dumai Tahun 2025 disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Riau Tahun 2025, RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional dengan tujuan terciptanya perencanaan yang selaras dan sinergi antar daerah-provinsi-pusat, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Adapun hubungan antar dokumen-dokumen perencanaan tersebut dengan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

RKPD Kota Dumai Tahun 2025 merupakan penjabaran rencana pembangunan tahun keempat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025 telah memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun arah kebijakan umum pembangunan Kota Dumai tahun kedua pada tahun 2025 yang tertuang di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah ***Melakukan pemantapan terhadap sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)***. Secara teknis akan diwujudkan melalui program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi Kota Dumai. Secara rinci sasaran dan 4 (empat) prioritas pembangunan Kota Dumai tahun 2025 dapat dilihat pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Sedangkan program-program yang direncanakan untuk mencapai prioritas pembangunan tahun 2025 dapat dilihat secara rinci pada Bab V RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

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

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

2. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 berpedoman pada RKPD Provinsi Riau Tahun 2025. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang ingin dicapai pada tahun ke-4 RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dengan tema ***Meningkatkan Pelayanan Dasar Dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah.*** Prioritas pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM; Peningkatan Tata Kelola; Pemerataan Insfrastruktur; Penguatan Ekonomi;

Secara umum sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025 telah memperhatikan sasaran, prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang telah tertuang di dalam RKPD Provinsi Riau Tahun 2025.

3. Hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025 dan Program Strategis Nasional.

Penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 berpedoman pada Program Strategis Nasional dan RKP Tahun 2025. Tema RKP Tahun 2025 adalah ***Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Insklusif dan Berkelanjutan.*** Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, maka prioritas nasional serta program prioritas untuk masing-masing prioritas tersebut pada RKP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. AP 1 : Transformasi Sosial
   Transformasi Sosial ditempuh melalui pemenuhan pelayanan dasar, Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial
2. AP 2 : Transformasi Ekonomi
   Transformasi Ekonomi ditempuh melalui hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
3. AP 3 : Transformasi Tata Kelola
   Transformasi Tata Kelola ditempuh melalui kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kapasitas ASN, regulasi efektof, digitalisasi pelayanan public peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan masyarakat sipil
4. AP 4 : Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
   Perwujudan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia ditempuh melalui memperkuat supermasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan ketangguhan diplomasi.
5. AP 5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi ditempuh melalui memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Secara umum prioritas pembangunan, serta program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2025 telah mempedomani dan memperhatikan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan yang tertuang di dalam RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Walikota dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA Perangkat Daerah sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 adalah:

1. Terwujudnya program pembangunan Pemerintah Kota Dumai yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; serta
5. Tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan:

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2025 sebagai salah satu referensi dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2025;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua Perangkat Daerah melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Dumai, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada Dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Dumai Tahun 2025, baik yang berskala nasional maupun lokal.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dengan dokumen lain, seperti: RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024, RKP/Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Riau.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

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

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

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

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

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

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

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

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

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

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

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

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun 2023 dan Realisasi RPJMD.

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

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

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

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.

Menyajikan rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

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

2.3.2 Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

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

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

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

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Menjelaskan gambaran prioritas pembangunan tahun 2025 yang

diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun 2025.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

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

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

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

BAB VII PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

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

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

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

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

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

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

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829). Dumai berubah status menjadi Kotamadya sehingga menjadi Kotamadya Dati II Dumai. Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Wali Kota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai.

Kota Dumai merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Dumai mengalami beberapa kali peningkatan status, semasa bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, Dumai berstatus sebagai Kota Administratif yang kemudian ditingkatkan menjadi Kota Madya. Setelah diberlakukannya Otonomi Daerah, Dumai dimekarkan menjadi sebuah kota yang berdiri sendiri, berpisah dari Kabupaten Bengkalis. Pada awal

pembentukannya, Kota Dumai hanya terdiri atas 3 kecamatan, 13 kelurahan dan 9 desa dengan jumlah penduduk 15.699 jiwa dengan tingkat kepadatan 83,85 jiwa/km2.

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

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

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

2.1.1.1. Kondisi Geografi Daerah

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

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

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

Tabel 2.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Kota Dumai
Tahun 2023

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (km^2)	Presentase Luas Wilayah (%)	Jumlah Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bukit Nenas	339,26	16,24	7
2	Medang Kampai	Teluk Makmur	163,49	7,91	4
3	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung	1.420,92	68,75	6
4	Dumai Barat	Purnama	36,16	1,75	4
5	Dumai Selatan	Bukit Datuk	66,08	3,20	5
6	Dumai Timur	Teluk Binjai	35,52	1,72	5
7	Dumai Kota	Laksamana	5,29	0,26	5
TOTAL			**2.066,72**	**100,00**	**36**

(Sumber : Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang RTWR Kota Dumai)

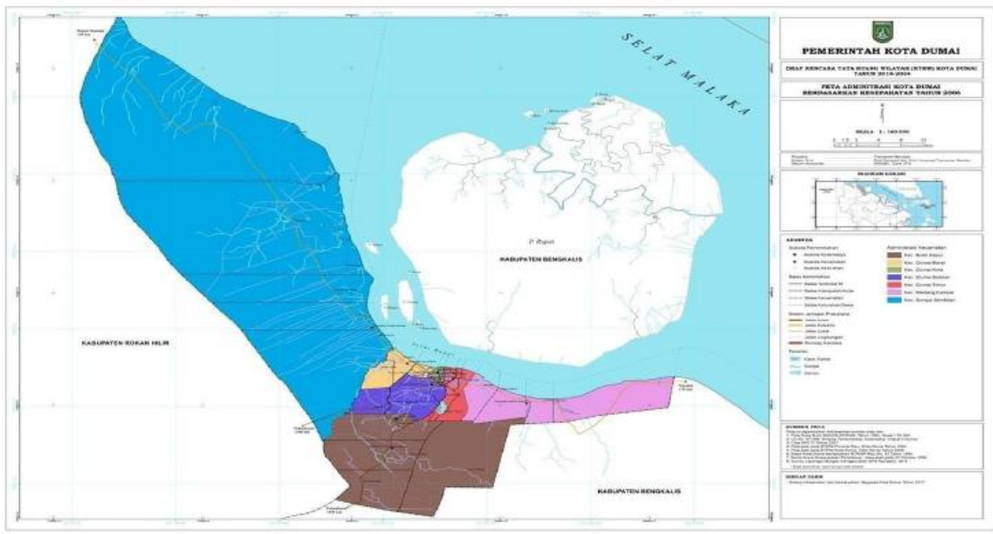
Kota Dumai berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Selat Rupat

Sebelah Timur : Kec.Bandar Laksamana, Kab.Bengkalis

Sebelah Selatan : Kec.Batin Solapan, Kab.Bengkalis

Sebelah Barat : Kec.Tanah Putih, Kec.Bangko, Kec.Batu Hampar, Kec.Rimba Melintang, Kec.Tanjung Melawan, Kab. Rokan Hilir.



Gambar 2.1: Peta Administrasi Kota Dumai
(Sumber: Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019)

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

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

Tabel 2.2
Pembagian Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan dan Kelurahan

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan		Kelurahan
1	Bukit Kapur	1	Bagan Besar
		2	Kayu Kapur
		3	Bukit Nenas
		4	Gurun Panjang
		5	Kampung Baru
		6	Bagan Besar Timur
		7	Bukit Kapur
2	Dumai Barat	1	Simpang Tetap Darul Ichsan
		2	Pangkalan Sesai
		3	Purnama
		4	Bagan Keladi
3	Dumai Kota	1	Dumai Kota
		2	Sukajadi
		3	Bintan
		4	Rimba Sekampung
		5	Laksamana
4	Medang Kampai	1	Pelintung
		2	Guntung

No	Wilayah Administrasi		
	Kecamatan		Kelurahan
		3	Teluk Makmur
		4	Mundam
5	Dumai Timur	1	Tanjung Palas
		2	Jaya Mukti
		3	Bukit Batrem
		4	Teluk Binjai
		5	Buluh Kasap
6	Dumai Selatan	1	Bumi Ayu
		2	Bukit Datuk
		3	Bukit Timah
		4	Ratu Sima
		5	Mekar Sari
7	Sungai Sembilan	1	Bangsal Aceh
		2	Basilam Baru
		3	Tanjung Penyembal
		4	Batu Teritip
		5	Lubuk Gaung
		6	Geniot

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

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

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

2) Letak dan Kondisi Geografis

Posisi astronomis Kota Dumai terletak pada posisi antara 101° 0’ 38”-101° 43’ 33” Bujur Timur, 01° 26’ 50”-02° 15’ 40” Lintang Utara dan memiliki wilayah seluas 2.066,72 km^2 (dua ribu enam puluh enam koma tujuh puluh dua) hektar.

3) Topografi

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

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023

No.	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota (km)
1	Bukit Kapur	37	8

No.	Kecamatan	Tinggi wilayah (mdpl) Altitude (m a.s.l)	Jarak ke Ibukota Kabupaten/ Kota (km)
2	Medang Kampai	6	26
3	Sungai Sembilan	6	23
4	Dumai Barat	4	14
5	Dumai Selatan	3	17
6	Dumai Timur	2	16
7	Dumai Kota	1	17

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

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

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

4) Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah *Podsolik* merah kuning dari batuan endapan dan *Alluvial* serta tanah *Organosol* dan *Gley* humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuarter) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung,

pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut) dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

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

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

Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

5) Hidrologi

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

Datuk, Kelurahan Bukit Batrem. Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

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

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

No	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Bukit Kapur	Sungai Besilang
2.	Medang Kampai	1. Sungai Puak 2. Sungai Kemeli Kecil 3. Sungai Pelintung 4. Sungai Kemeli 5. Sungai Beruang 6. Sungai Selinsing 7. Sungai Guntung 8. Sungai Mundam 9. Sungai Teluk Makmur 10. Sungai Beruang
3.	Sungai Sembilan	1. Sungai Nyirih 2. Sungai Siput 3. Sungai Bunian 4. Sungai Sepit 5. Sungai Perepat 6. Sungai Parit 7. Sungai Tiram 8. Sungai Pauh 9. Sungai Bakau Tua 10. Sungai Teluk Dalam 11. Sungai Teluk Kijuk 12. Sungai Tengar Besar 13. Sungai Tengar Kecil 14. Sungai Tawar Kecil 15. Sungai Sempit Besar 16. Sungai Sempit Kecil 17. Sungai Tembunan 18. Sungai Tianjung 19. Sungai Santa Hulu 20. Sungai Penempul 21. Sungai Geniot 22. Sungai Geniot Kecil 23. Sungai Buluhala 24. Sungai Teras 25. Sungai Penyengat 26. Sungai Ilir 27. Sungai Danau 28. Sungai Hulu 29. Sungai Sembilan 30. Sungai Mampu 31. Sungai Mampu Kecil 32. Sungai Nerbit Besar 33. Sungai Nerbit Kecil 34. Sungai Paul 35. Sungai Mesjid 36. Sungai Banain 37. Sungai Saliyo 38. Sungai Bulu Ala 39. Sungai Tambuan 40. Sungai Teritib 41. Sungai Selat Mati 42. Sungai Lubuk Gaung 43. Sungai Genjot
4.	Dumai Barat	Sungai Mesjid
5.	Dumai Selatan	Sungai Mesjid
6.	Dumai Timur	Sungai Dumai
7.	Dumai Kota	Sungai Dumai

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

6) Klimatologi

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

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan suhu udara pada tahun 2023 berkisar antara 22,8˚C-34,7˚C. dengan suhu tertinggi terjadi pada bulan Agustus dan September yaitu 34,7˚C dan 34,6˚C dan suhu terendah terjadi pada bulan Januari dan Februari yaitu 22,8˚C.

Sedangkan kelembaban udara rata-rata di tahun 2023 sebesar 87,17% dengan kelembaban tertinggi terjadi pada bulan Desember 93% dan kelembaban terendah terjadi pada bulan April 72%. Perkembangan suhu udara dan kelembaban menurut bulan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Suhu dan Kelembaban Udara Kota Dumai Tahun 2023

No	Bulan	Suhu Udara (oC)			Kelembaban Udara (%)		
		Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata
1	Januari	31,1	22,8	25,8	100	63	90,5
2	Februari	31,0	22,8	25,7	98	57	86,6
3	Maret	33,2	23,0	27,1	100	55	86,4
4	April	33,1	23,2	25,6	100	62	72,0
5	Mei	33,6	23,7	27,7	100	58	89,5
6	Juni	33,5	23,6	27,3	100	65	86,5
7	Juli	33,6	23,8	27,7	99	55	86,6
8	Agustus	34,7	23,2	27,5	100	62	92,0
9	September	34,6	22,9	27,6	98	54	85,1
10	Oktober	33,2	23,3	27,2	98	56	85,3
11	Nopember	32,6	24,0	27,1	99	67	92,0
12	Desember	31,4	24,0	27,0	99	75	93,5
Rata-Rata		**32,97**	**23,36**	**26,94**	**99,25**	**60,75**	**87,17**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

Terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jumlah hari hujan dari tahun 2017-2023 mengalami penurunan dari 188 hari pada tahun 2017 menjadi 172 hari hujan pada tahun 2023 dengan pertumbuhan setiap tahun sebesar 1,74%.

Jumlah hari hujan terbanyak pada tahun 2023 terjadi pada Oktober sebanyak 22 hari dan paling sedikit terjadi bulan September sebanyak 5 hari. Perkembangan jumlah hari hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Hari Hujan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Bulan	Hari Hujan (Hari)							Pertumbuhan / Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Januari	20	14	10	13	15	8	14	2,52%
Februari	21	5	5	13	6	15	13	27,77%
Maret	9	12	12	8	11	12	11	6,38%
April	17	21	11	15	20	14	13	1,41%
Mei	15	21	19	7	19	10	16	25,23%
Juni	15	6	4	10	15	16	13	15,76%
Juli	13	9	10	5	16	9	13	25,17%
Agustus	9	17	14	7	15	20	19	27,31%
September	13	20	13	8	25	21	5	16,78%
Oktober	15	20	22	23	13	20	22	11,37%
November	21	20	21	12	25	15	15	4,29%
Desember	20	19	18	9	21	18	18	9,80%
JUMLAH	**188**	**184**	**159**	**130**	**201**	**178**	**172**	**1,74**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun, 2024)

Sementara itu perkembangan jumlah curah hujan selama tahun 2017-2023 mengalami peningkatan dari 2.599 mm^3 pada tahun 2017 kemudian turun menjadi 1,949 mm^3 pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,79%. Jumlah curah hujan terbanyak pada tahun 2023 terjadi pada bulan Oktober yaitu 308,2 mm^3 sedangkan terkecil terjadi pada bulan September yaitu 58,9 mm^3. Perkembangan jumlah curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Kondisi klimatologi terutama curah hujan sangat mendukung pengembangan kegiatan sektor pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.7
Perkembangan Jumlah Curah Hujan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Bulan	Curah Hujan (MM)							Pertumbuhan/Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Januari	411,7	96,6	150,6	78,4	81	61,4	173,6	-36,43%
Februari	418	44,3	43	74,7	67,6	267,7	107,3	31,32%
Maret	182,6	90,7	132	69,1	269	196,3	75,4	21,87%
April	181	166,3	177	240,5	230,2	200,4	164,7	-13,56%
Mei	145	187,4	86	304,1	240,6	279,5	157,8	23,34%
Juni	95	48,6	185	178,5	125,7	159,1	195,4	25,60%
Juli	106,7	157,4	93	268	324,1	122,5	173,6	13,09%
Agustus	237,5	79,9	66	213,4	424,5	422,8	240,2	24,89%
September	237,8	447,3	79	350,4	252,8	317,3	58,9	44,81%
Oktober	179,4	447,3	347	153,5	430,6	286,9	308,2	22,25%
November	238,3	289,7	178	366,8	319	176	145,8	-10,87%
Desember	166	247,3	182,7	209,9	184	251,6	147,6	-5,49%
JUMLAH	**2.599**	**2.303**	**1.719**	**2.507**	**2.949**	**2.742**	**1.949**	**9,79%**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

7) Penggunaan Lahan

Peruntukan penggunaan lahan di Kota Dumai terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Kawasan lindung yang terdiri dari kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya dan kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana, kawasan cagar budaya dan ruang terbuka hijau (RTH). Sedangan kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan industry, kawasan pariwisata, kawasan pemukiman, kawasan peruntukkan lainnya dan kawasan pertanahan dan keamanan dapat dilihat pada Tabel yang tersaji dibawah ini. Peruntukan

penggunaan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai tahun 2019-2039 adalah sebagai berikut:

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

Kawasan Lindung			
No.	**Uraian**	**Luas (ha)**	**Kecamatan**
1	Kawasan Taman Wisata Alam	3.570,45	Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai dan Bukit Kapur
2	Sempada Pantai	279,84	Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan
3	Sempadan Sungai	189,83	Dumai Kota, Dumai Timur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan
4	Sempadan Danau	32,92	Dumai Timur
5	Ruang Terbuka Hijau Taman Kota (RTH)	208,96	Bukit Kapur, Dumai Kota, Dumai Selatan
TOTAL		**4.282,00**	
Kawasan Budidaya			
No.		**Luas (ha)**	**Luas (ha)**
1	Hutan Produksi Konversi	18.870,58	Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan, Dumai Timur, Medang Kampai dan Bukit Kapur
2	Hutan Produksi Terbatas	11.851,26	Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Kota, Medang Kampai dan Bukit Kapur
3	Hutan Produksi Tetap	121.234,68	Sungai Sembilan, Medang Kampai dan Bukit Kapur
4	Kawasan Industri	7.602,83	Medang Kampai, Dumai Selatan, Dumai Timur, Sungai Sembilan, Medang Kampai
5	Kawasan Perkantoran	49,93	Bukit Kapur, Dumai Timur
6	Kawasan Perkebunan	3.567,47	Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan dan Medang Kampai
7	Kawasan Perumahan	25.051,00	Seluruh Kecamatan
8	Kawasan Perdagangan Jasa	843.45	Seluruh Kecamatan
9	Kawasan Pertanian	10.368,75	Sungai Sembilan, Dumai Barat, Dumai Selatan
10	Kawasan Renc Bandar Udara	670,28	Dumai Timur, Dumai Selatan, Bukit Kapur
11	Kawasan Pelabuhan	419,32	Dumai Barat, Dumai Kota, Dumai Timur, Medang Kampai
12	Kawasan Pendidikan	17,06	Dumai Barat, Dumai Selatan, Dumai Timur
13	Kawasan Peruntukan Pergudangan	253,32	Dumai Barat, Dumai Selatan
14	Kawasan Kesehatan	12,81	Dumai Selatan, Dumai Timur
15	Kawasan Olahraga	56,79	Dumai Selatan, Medang Kampai
16	Ruang Terbuka Non Hijau	14,78	Dumai Timur
17	Kawasan Pertahanan Dan Keamanan	36,11	Medang Kampai, Sungai Sembilan
18	Kawasan Perikanan	1.051,06	Sungai Sembilan
19	Kawasan Pariwisata	216,89	Medang Kampai
20	Kawasan TPA	10,64	
		202.198,99	

(Sumber : Perda Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019, RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039)

1. Kawasan Lindung

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

a) Kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain, kawasan lindung dan kawasan resapan air
b) Kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan pantai, sempadan sungai dan sempadan sungai.
c) Kawasan konversi, antara lain, kawasan taman wisata alam hutan wisata alam sungai dumai.

d) Kawasan rawan bencana alam, antara lain, Kawasan rawan banjir, kawasan rawan kebakaran dan kawasan rawan angin puting beliung.
e) Kawasan cagar budaya, antara lain kawasan makam leluhur dan kawasan makam putri tujuh.
f) Kawasan Ruang Terbuka Hijau antara lain, RTH Taman Kota, RTH tempat pemakaman umum, RTH lapangan olahraga, RTH sempadan pantai, RTH sempadan sungai, RTH sempadan danau, RTH jalur hijau jalan dan RTH sabuk hijau.

Kawasan Lindung yang terdapat di Kota Dumai terdiri dari:

A. Kawasan Sempadan Pantai

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

B. Kawasan Sempadan Sungai

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

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

C. Kawasan Lindung Bakau

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

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

D. Kawasan Danau atau Waduk

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

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

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

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

E. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air. Kawasan air di Kota Dumai memiliki kriteria curah hujan yang tinggi, struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran. Perlindungan terhadap kawasan air di Kota Dumai dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan

yang bersangkutan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2019-2039 telah ditetapkan seluruh sungai memiliki sempadan sungai sebagai bagian dari kawasan lindung yang termasuk di dalam kategori kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya. Dari penetapan sempadan sungai secara keseluruhan di Wilayah Kota Dumai tersebut, maka Kota Dumai saat sekarang memiliki sempadan sungai seluas 24.300.000 m^2 Atau 24,3 Km^2.

F. Kawasan Sekitar Mata Air

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

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

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

2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan

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

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan

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

H. Kawasan Hutan Kota

Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Wali Kota Dumai. Struktur hutan wisata yang merupakan hutan kota di Kota Dumai ini adalah hutan kota berstrata banyak, yaitu memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat

semak dan penutup tanah dengan jarak tanam tidak beraturan. Hutan wisata Kota Dumai ini kawasannya tersebar di Kelurahan Bukit Timah dengan luas 229,1 Ha. Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 290,2 Ha. Kelurahan Tanjung Pasal Kecamatan Bukit Kapur 189,8 Ha; Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 1.288 Ha. Sehingga total luas hutan wisata di Kota Dumai mencapai 2.741 Ha.

2. Kawasan Budidaya

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

A. Kawasan Perumahan

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

1) Perumahan Perkotaan

Perumahan perkotaan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Perumahan di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian di perkotaan. Kawasan Perumahan di Kota Dumai terdapat di seluruh Kelurahan di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur.

2) Perumahan Pertanian

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

B. Kawasan Pusat Pemerintahan

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

C. Kawasan Pariwisata

Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi jenis wisata alam, sejarah, agama, olahraga, dan tirta, Daerah wisata yang memanfaatkan naturalnya kondisi alam, diantaranya adalah kawasan konservasi untuk marga satwa (Harimau Sumatera) yang terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Pariwisata yang telah dikembangkan dan berbasiskan hutan wisata ada di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur. Wisata alam yang dipadukan dengan wisata budaya, dikembangkan di Teluk Makmur di Kecamatan

Medang Kampai yang di sekitarnya terdapat rumah-rumah tradisional/rumah tua berarsitektur Melayu. Pariwisata alam lainnya yang telah dikembangkan adalah Tasik Bunga Tujuh di Kecamatan Dumai Timur dan wisata budaya yakni yang terkait dengan legenda Makam Puteri Tujuh yang sekarang berada di Kawasan Kilang Operasi Pertamina Unit produksi II di Kota Dumai.

D. Kawasan Industri

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

E. Kawasan Perdagangan dan Jasa

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

F. Ruang Terbuka Non-Hijau (RTNH)

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

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

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

I. Kawasan Bandar Udara Pinang Kampai-Dumai

Bandar Udara Pinang Kampai mempunyai arah landas pacu yaitu Airstrip 03-R/W21, yang berarti bahwa ujung-ujung landas pacu (runway) Bandar Udara Pinang Kampai ini mempunyai arah 30° dan 210°, yang bermakna bahwa daerah-daerah di daratan di dalam wilayah Kota Dumai yang berada di bawah permukaan udara yang berada langsung di masing -masing ujung landas pacu dari Bandar udara Pinang Kampai ini harus dibatasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan di dalam aturan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut, demikian pula kawasan-kawasan yang berada di sisi kiri (sisi barat) dan sisi kanan (sisi timur) dari Bandar Udara Pinang Kampai ini berjarak masing-masing 15 Km dari sumbu landas pacu (Runway Center Line) harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandar Udara Pinang Kampai tersebut.

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

K. Kawasan Olahraga

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

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

M. Kawasan Peternakan

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

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

N. Kawasan Pertanian

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

O. Kawasan Pertanian Lahan Basah

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

P. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

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

1) Perkebunan Besar Negara/ swasta di Kelurahan Basilam Baru. Kelurahan Tanjung Penyembal. dan Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan dengan Luas 42.907,38 Ha.
2) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Dumai Barat dengan Luas 1900,56 Ha.

3) Perkebunan Negara/ Swasta di Kelurahan Mundam, Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Dumai Timur dengan luas 456,73 Ha.
4) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Gurun Panjang Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas 12.915,63 Ha.
5) Perkebunan Negara/ swasta di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai dengan luas 5.554,37 Ha.

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

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

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

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

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

2) Potensi Pengembangan Industri dan Perdangangan

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

3) Potensi Pengembangan Kawasan Perkotaan

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

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

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

1) Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

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

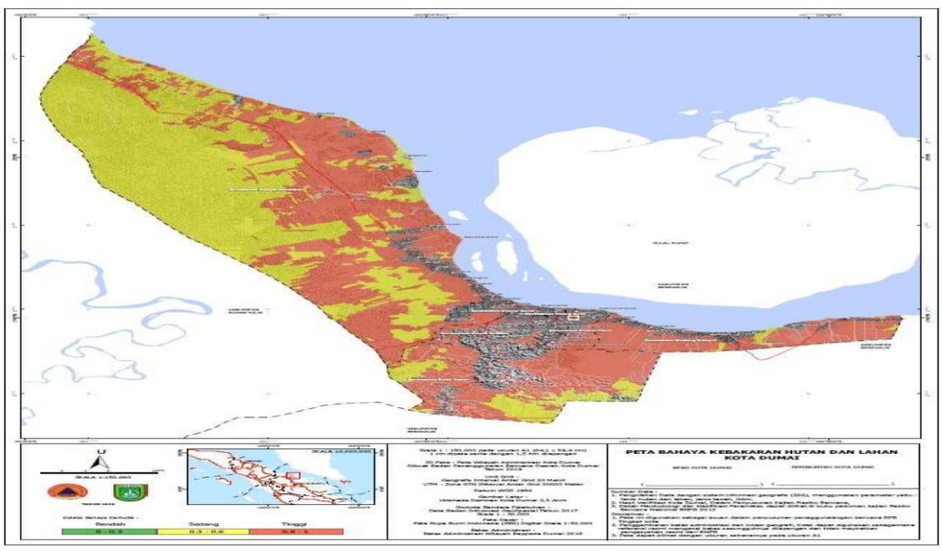
Kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan selama periode 2018 terjadi peningkatan, namun periode 2019-2023 terjadi penurunan secara signifikan dimana bencana kebakaran hutan dan lahan paling banyak terjadi

pada tahun 2018 yaitu 115 kejadian dan Kembali turun tahun 2022 sebanyak 31 kejadian dan pada tahun 2023 kejadian kembali meningkat sebanyak 40 kejadian. Jika kejadian dilihat mengikut bulan pada tahun 2023, maka kejadian kebakaran hutan lahan terbanyak terjadi pada pada bulan Maret dengan 16 kejadian seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Jumlah Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Dumai Tahun 2018-2023

No	Bulan	TAHUN					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Januari	-	3	15	2	6	-
2	Februari	29	20	23	14	2	1
3	Maret	33	24	25	7	5	16
4	April	14	8	7	-	5	4
5	Mei	-	6	-	1	-	4
6	Juni	7	5	2	5	4	4
7	Juli	7	9	3	7	6	5
8	Agustus	23	14	3	3	1	3
9	September	2	14	1	5	-	1
10	Oktober	-	-	-	6	2	2
11	November	-	3	-	-	-	-
12	Desember	-	3	-	-	-	-
Jumlah Kejadian		115	109	79	50	31	40

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, 2024)



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

Peta rawan bencana kebakaran ini dibuat sebagai rambu-rambu dalam antipasi atau pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Jika dilihat dari peta rawan bencana kebakaran hutan dan lahan Kota Dumai diatas, terdapat wilayah yang rawan bencana kebakaran dari Tahun 2018 hingga Tahun 2023, data tersebut dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.10
Luas kebakaran hutan dan lahan dari tahun 2018-2023

No	Kecamatan /Kelurahan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	**Kecamatan Bukit Kapur**	2,5	32	1	11,5	2,7	13	62,7
	Bukit Nenas	-	1	-	-	0,4	1	2,4
	Bagan Besar	2,5	2	-	-	-	1	5,5
	Bukit Kayu Kapur	-	2,5	1	1,5	-	3	8
	Gurun Panjang	-	26,5	-	10	2	8	46,5
	Kampung Baru	-	-	-	-	-	-	-
	Bagan Besar Timur	-	-	-	-	0,3	-	0,3
	Bukit Kapur	-	-	-	-	-	-	0

No	Kecamatan /Kelurahan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
2	**Kecamatan Medang Kampai**	**11,25**	**112**	**21,4**	**12,51**	**10**	82,85	250,01
	Pelintung	-	-	5	-	9,5	66,25	80,75
	Guntung	-	33,5	3	1	-	0,5	38
	Teluk makmur	-	73,5	11,4	2,5	0,5	15,3	103,2
	Mundam	11,25	5	2	9,01	-	0,8	28,06
3	**Kecamatan Sungai Sembilan**	**279**	**103**	**90,8**	**133,4**	**7,8**	10	624
	Bangsal Aceh	37	51	35,5	4	0,5	-	128
	Lubuk Gaung	72	21,5	43	121,4	5,5	3,5	266,9
	Basilam Baru	-	25	-	-	-	-	25
	Batu Teritip	-	1	9,5	8,08	1,5	4,8	24,88
	Tanjung Penyembal	170	4,5	2,8	-	0,3	1	178,6
	Sungai Geniot	-	-	-	-	-	0,7	0,7
4	**Kecamatan Dumai Barat**	**22**	**14**	**14,5**	**3**	**2**	2,2	57,7
	Pangkalan Sesai	2	1	-	-	-	-	3
	Purnama	14,25	3	7,25	-	-	-	24,5
	Simpang Tetap Darul Ihsan	2,75	3,5	-	-	-	-	6,25
	Bagan Keladi	3	6,5	7,25	3	2	2,2	23,95
5	**Kecamatan Dumai Selatan**	**4,75**	**51,8**	**5**	**1**	**1,3**	1,05	64,9
	Mekar Sari	1	2,75	2	-	1	0,25	7
	Bukit Timah	-	15	1	0,25	0,1	-	16,35
	Bumi Ayu	-	2	0,5	-	-	-	2,5
	Bukit Datuk	3	7,5	1,5	0,5	0,3	0,8	13,6
	Ratu Sima	0,75	24,5	-	0,25	-		25,5
6	**Kecamatan Dumai Timur**	**46**	**42,3**	**6,3**	**8,5**	**28**	10,75	141,85
	Teluk Binjai	-	18,8	4,75	8,5	-	-	32,05
	Buluh Kasap	0,25	-	1	-	-	-	1,25
	Jaya Mukti	-	-	0,25	-	-	-	0,25
	Tanjung Palas	42	-	-	-	28	7,95	77,95
	Bukit Batrem	3,75	23,5	0,3	-	-	2,8	30,35
7	**Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0	0
	Rimba Sekampung	-	-	-	-	-	-	0
	Sukajadi	-	-	-	-	-	-	0
	Bintan	-	-	-	-	-	-	0
	Dumai Kota	-	-	-	-	-	-	0
	Laksamana	-	-	-	-	-	-	0
DUMAI		**365,5**	**355**	**138,95**	**169,94**	**51,7**	**119,85**	**1200,94**

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai, 2024)

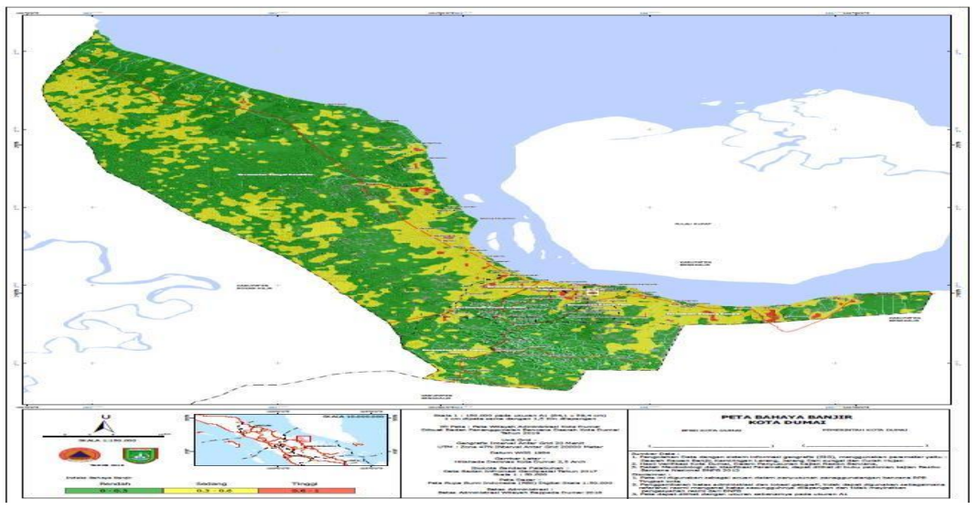
Tabel 2.11
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Indikator	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	23 Kasus	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	48 Kasus	46 Kasus
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	365,5 Ha	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha	119,85 Ha
Banyak kejadian Banjir	-	-	-	5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai Tahun 2024)

2) Kawasan Rawan Bencana Banjir

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



Gambar 2.3: Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai

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

2.1.1.4 Demografi

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

1) Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Dumai mengalami pertambahan dari 297.638 Jiwa tahun 2017 menjadi 340.310 jiwa pada tahun 2023 dengan laju pertumbuhan penduduk selama periode 2017-2023 sebesar 11,14% per tahun. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki yang tumbuh sebesar 2,24% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan lebih tinggi sebesar 2,28% per tahun selama periode tahun 2017-2023, jelasnya dapat dilihat pada di bawah.

Dalam kurun waktu tersebut laju pertumbuhan penduduk cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 3,31% dan pertumbuhan penduduk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,82%, Jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau, maka Kota Dumai menempati pertumbuhan penduduk tertinggi ketiga setelah Kabupaten Siak sebesar 2,01% selama periode tahun 2017-2023. Selain angka kelahiran penduduk, pertumbuhan penduduk Kota Dumai tersebut

disebabkan oleh adanya migrasi dari daerah lain baikantara kabupaten dan kota juga antar provinsi. Kondisi ini terjadi mengingat Kota Dumai merupakan salah wilayah yang sektor industri pengolahan yang mengalami perkembangan dengan pesat terutama industri pengolahan CPO dan industri lainnya.

Tabel 2.12
Indikator Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator Kependudukan	Tahun							Rata2 Pertumbuhan / Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,15
Laki-Laki (Jiwa)	152.731	155.638	158.287	162.769	166.049	170.201	173.758	2,24
Perempuan (Jiwa)	144.907	147.654	150.525	154.013	157.403	161.631	164.306	2,28
Sex Rasio	105,4	105,41	105,16	105,69	105,49	105,3	105,75	0,05
Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)	172,31	175,58	178,77	183,28	187,03	192	164	-0,61
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (%)	1,96	1,9	1,82	2,58	2,11	2,59	3,31	11,14
Luas Wilayah (Km2)	1.727,38	1.727,38	1.727,38	2.066,73	2.066,73	2.066,73	2.066,73	2,15

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

2) Perkembangan Sebaran Penduduk

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

Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Dumai pada tahun 2017-2023 dalam buku Kota Dumai Dalam Angka, total jumlah penduduk kota Dumai di tujuh kecamatan terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai ditahun 2023, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel di bawah berikut.

Tabel 2.13
Perkembangan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2017-2023

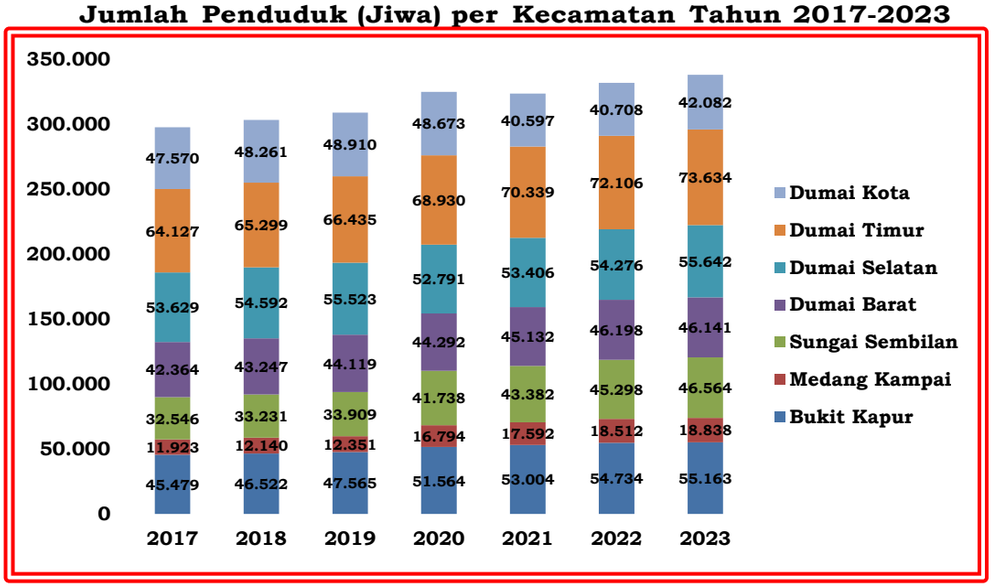
Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk							Rata2 Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bukit Kapur	45.479	46.522	47.565	51.564	53.004	54.734	55.163	3,30
Medang Kampai	11.923	12.140	12.351	16.794	17.592	18.512	18.838	8,55
Sungai Sembilan	32.546	33.231	33.909	41.738	43.382	45.298	46.564	6,40
Dumai Barat	42.364	43.247	44.119	44.292	45.132	46.198	46.141	1,44
Dumai Selatan	53.629	54.592	55.523	52.791	53.406	54.276	55.642	0,65
Dumai Timur	64.127	65.299	66.435	68.930	70.339	72.106	73.634	2,33
Dumai Kota	47.570	48.261	48.910	48.673	40.597	40.708	42.082	-1,77

Kecamatan	Perkembangan Jumlah Penduduk							Rata2 Pertumbuhan (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Dumai	297.638	303.292	308.812	324.782	323.452	331.832	338.064	2,98

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

Jika dilihat pada tabel di atas diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk kota dumai pada selama kurun waktu 2017-2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selama kurun waktu tersebut jumlah penduduk Kota Dumai bertambah sebanyak 34.772 jiwa yang tersebar kedalam 7 (tujuh) wilayah administrasi dengan kecamatan. Adapun pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Dumai selama kurun waktu tersebut adalah 2,98%. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Dumai Timur. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Medang Kampai.

Grafik 2.1
Jumlah Penduduk (Jiwa) per Kecamatan Tahun 2017-2023



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

3) Perkembangan Kepadatan Penduduk

Angka pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan wilayah untuk menentukan rencana pembangunan baik ekonomi, sosial maupun sarana dan prasarana wilayah. Hal ini akan sangat mempengaruhi tingkat pelayanan publik di tingkat kota maupun kecamatan. Seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini bahwa rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2023 adalah 3,60% dengan kepadatan. Adapun kecamatan yang memiliki pertumbuhan penduduk tertinggi selama kurun waktu 5 tahun adalah kecamatan Medang Kampai yaitu dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,69% dengan pertumbuhan

tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,97%. Sedangkan kecamatan yang memiliki pertumbuhan paling rendah adalah kecamatan Dumai Kota yaitu -2,07% (jumlah penduduk berkurang). Penurunan pertumbuhan penduduk dikecamatan Dumai Kota terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -16,84%.

Tabel 2.14
Perkembangan Kepadatan Penduduk Tahun 2017-2023

Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bukit Kapur	2,32%	2,29%	2,24%	8,41%	2,79%	3,26%	3,77%
Medang Kampai	1,90%	1,82%	1,74%	35,97%	4,75%	5,23%	6,69%
Sungai Sembilan	2,15%	2,10%	2,04%	23,09%	3,94%	4,42%	6,18%
Dumai Barat	2,13%	2,08%	2,02%	0,39%	1,90%	2,36%	2,82%
Dumai Selatan	1,87%	1,80%	1,71%	-4,92%	1,16%	1,63%	2,80%
Dumai Timur	1,90%	1,83%	1,74%	3,76%	2,04%	2,51%	3,40%
Dumai Kota	1,55%	1,45%	1,34%	-16,84%	-0,19%	0,27%	-0,43%
Kota Dumai	**1,96%**	**1,90%**	**1,82%**	**2,58%**	**2,11%**	**2,59%**	**3,60%**

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

Menurut Todaro dan Smith (2011), pertumbuhan penduduk diatas 2% termasuk tinggi. Pertumbuhan penduduk sangat mempengaruhi aspek-aspek perencanaan pembangunan daerah sepert penyediaan kebutuhan pangan; penyediaan pelayanan kesehatan seperti rasio dokter dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk, rasio fasilitas pelayanan kesehatan terhadap jumlah penduduk; penyediaan pelayanan pendidikan bagi masyarakat seperti rasio jumlah fasilitas pendidikan terhadap jumlah penduduk, ketersediaan ruang kelas dan lain sebagainya (Muta'ali, 2015). Lebih jauh Todaro dan Smith (2011) berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk bukan hanya sekedar pertambahan atau pengurangan penduduk saja tetapi lebih sebagai menyelesaikan permasalahan terkait kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dan upaya dalam menyediakan pelayanan sosial dan infrastruktur seperti perumahan yang layak, transportasi,sanitasi dan keamanan.

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

Jika dilihat berdasarkan luasan wilayah setiap kecamatan, maka dalam kurun waktu 2017-2022, kecamatan dengan penduduk terpadat adalah adalah kecamatan Dumai Kota yaitu 9.925 jiwa/km2. Artinya setiap 1 km2 kecamatan Dumai Kota dihuni oleh rata-rata 9.925 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan paling rendah adalah kecamatan Sungai Sembilan yaitu 33 jiwa/km2 yang artinya setiap 1 km2 kecamatan Sungai Sembilan dihuni rata-rata oleh 33 jiwa. Adapun luas wilayah yang digunakan adalah luas wilayah berdasarkan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai.

Kepadatan penduduk tentu akan sangat mempengaruhi penataan ruang khususnya distribusi pemukiman penduduk (muta'ali, 2015). Adapun rumus

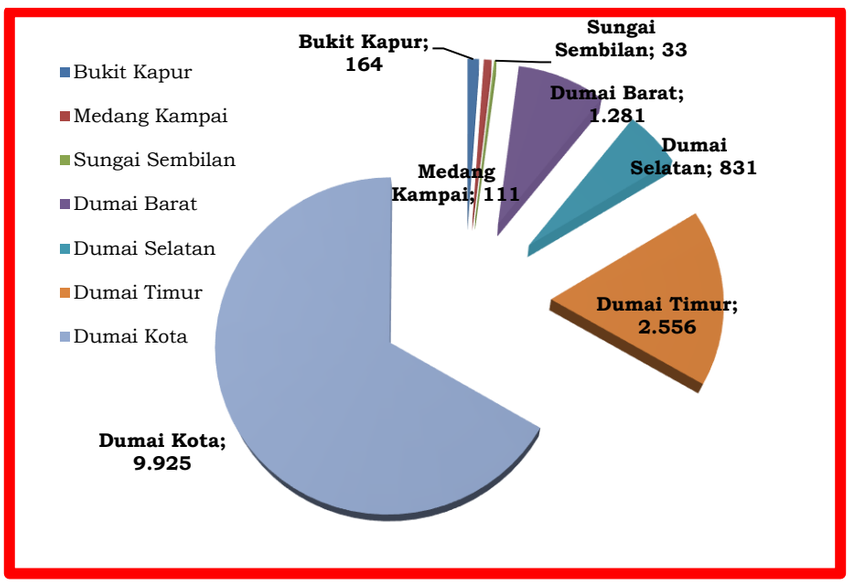
yang digunakan untuk menghitung Kepadatan penduduk adalah sebagai berikut:

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

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2) sesuai luasan RTRW							Rata-rata 2017-2023
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Bukit Kapur	134,47	137,56	140,64	152,47	156,72	161,84	164	149,67
Medang Kampai	73,4	74,74	76,04	103,39	108,31	113,97	111	94,41
Sungai Sembilan	22,92	23,4	23,88	29,4	30,55	31,9	33	27,86
Dumai Barat	1.207,01	1.232,17	1.257,02	1.261,95	1.285,88	1.316,25	1.281	1263,04
Dumai Selatan	824,86	839,67	853,99	811,97	821,43	834,81	831	831,10
Dumai Timur	1.861,38	1.895,39	1.928,37	2.000,79	2.041,69	2.092,98	2.556	2053,80
Dumai Kota	11.245,33	11.408,68	11.562,10	9.614,91	9.596,95	9.623,19	9.925	10425,17
Total	144,53	147,28	149,96	153,83	157,07	161,14	164	153,97

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, 2024)



Gambar 2.4: Rata-rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2017-2023 (Jiwa/Km2)

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

4) Perkembangan Sex Rasio Penduduk

Komposisi Penduduk suatu kota menggambarkan perbandingan-perbandingan penduduk dalam kaitannya dengan gender dan umur. Data sex ratio sangat berguna untuk pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan peran laki-laki dan perempuan secara proporsional dalam pembangunan daerah, seperti pendidikan yang berwawasan gender. Informasi terkait sex ratio juga penting diketahui untuk mempertimbangkan keterwakilan perempuan di Dewan

Perwakilan rakyat daerah (Muta'ali (2015). Adapun rumus untuk menentukan sex ratio adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{SR} = \frac{\textit{Jumlah Penduduk Laki-Laki}}{\textit{Jumlah Penduduk Perempuan}} \; x \; \mathbf{100}$$

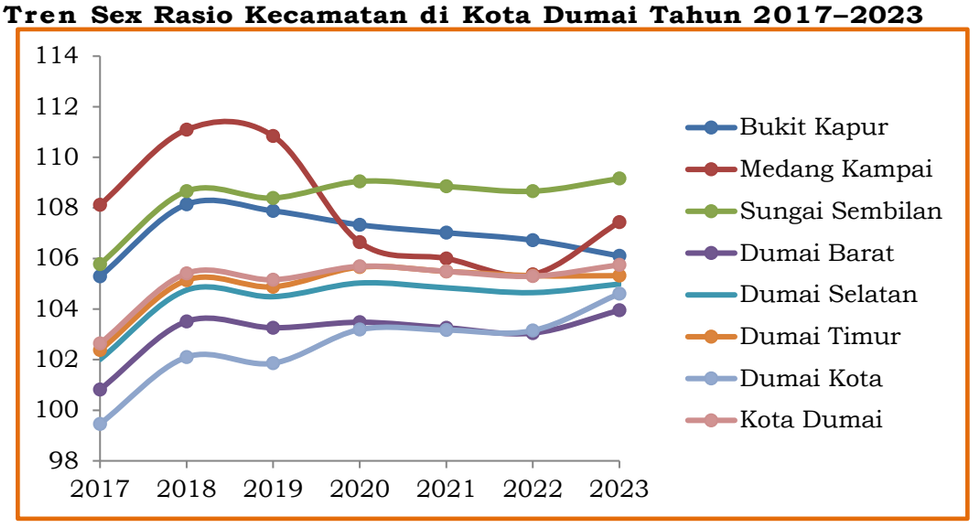
Tabel 2.16
Perkembangan Sex Rasio Penduduk Tahun 2017-2023

Kecamatan	Sex Ratio						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bukit Kapur	105,29	108,14	107,88	107,33	107,02	106,72	106,10
Medang Kampai	108,12	111,09	110,84	106,64	106	105,37	107,44
Sungai Sembilan	105,78	108,66	108,39	109,05	108,85	108,66	109,16
Dumai Barat	100,82	103,51	103,26	103,48	103,26	103,05	103,95
Dumai Selatan	102,01	104,75	104,49	105,03	104,84	104,65	104,99
Dumai Timur	102,38	105,14	104,88	105,66	105,49	105,32	105,32
Dumai Kota	99,46	102,1	101,86	103,19	103,17	103,15	104,61
Kota Dumai	**102,64**	**105,41**	**105,16**	**105,69**	**105,49**	**105,3**	**105,75**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Pada tabel di atas menggambarkan bahwa Sex ratio pada kurun waktu 2017-2023 (perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan) disetiap hampir diseluruh kecamatan di Kota Dumai diatas 100 kecuali pada tahun 2017 sex ratio kecamatan Dumai Kota 99,46. Jika diambil contoh pada tahun 2023, sex ratio kecamatan Bukit Kapur adalah 106,10, ini mengindikasikan bahwa didalam 100 penduduk berjenis kelamin perempuan terdapat 106 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jika angka sex ratio ini dibawah 100 seperti yang terjadi di kecamatan Dumai Kota pada tahun 2017 maka bisa saja akan menimbulkan berbagai masalah, karena ini mengindikasikan kekurangan penduduk laki-laki untuk melaksanakan pembangunan khususnya kegiatan pembangunan fisik.

Grafik 2.2
Tren Sex Rasio Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2023



5) Struktur Usia Penduduk

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

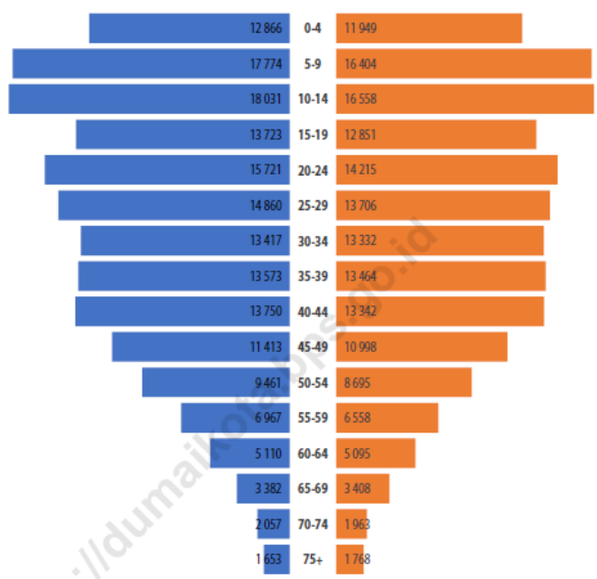
ketergantungan pada orang tua. Pada tahun 2022 jumlah penduduk yang berumur antara 0-14 tahun berjumlah 93.582 jiwa atau 27,68%. Umur 65 tahun hingga di atas 75 tahun sebanyak 14.231 jiwa atau 4,21%. Sedangkan jumlah penduduk antara umur 15-64 tahun adalah 230.521 jiwa atau 68,11%.

Jika umur dikelompokkan menjadi kelompok umur tidak produktif (0–14 tahun dan 65–75+) dan produktif (15–64 tahun) pada tahun 2023, maka rasio antara jumlah penduduk produktif sebesar 46,82% atau sebanyak 230.251 jiwa.

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

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

Oleh karena itu harus tetap memperhatikan kelompok umur ini karena lebih rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan penyediaan sarana dan prasarana dan perbaikan pelayanan kesehatan dan penyediaan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Struktur penduduk menurut kelompok umur Kota Dumai tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah berikut.



Gambar 2.5: Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2023

6) Perkembangan Rasio Ketergantungan Penduduk

Komposisi penduduk Kota Dumai dari kelompok usia (umur) akan dapat menggambarkan rasio ketergantungan/ Rasio beban tanggungan/ Dependancy Ratio yaitu suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan penduduk usia produktif (15-64 tahun) atas penduduk usia non produktif (< 15 tahun dan >64 tahun). Didalam bukunya, muta'ali (2015)

menjelaskan bahwa Rasio ketergantungan berkaitan erat dengan Bonus Demografi yang diterjemahkan sebagai keuntungan ekonomi yang didapat dari turunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses perubahan komposisi penduduk dalam kelompok umur. Perubahan komposisi pendudukan menurut kelompok umur adalah perubahan dari penduduk usia non produktif ke penduduk usia produktif. Adapun rumus untuk menghitung Dependancy Ratio adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{DR} = \frac{\textit{Penduduk Non Produktif}}{\textit{Penduduk Produktif}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}$$

Selama periode 2017-2023, perkembangan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mengalami pertumbuhan sebesar 2,46% per tahun dan usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) tumbuh sebesar 10% per tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio ketergantungan sebesar -0,78% per tahun. Penurunan rasio ketergantungan tersebut yang disebabkan oleh laju pertumbuhan usia produktif lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan usia tidak produktif. Hal tersebut dapat terjadi karena angka kelahiran atau fertilitas yang terus mengalami penurunan dan angka kematian atau mortalitas menjelang usia tidak produktif yaitu usia 64 tahun ke atas. Nilai *dependency ratio* Kota Dumai masuk kategori sangat tinggi selama periode 2017-2023 sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.17
Komposisi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur, Jumlah Penduduk Produktif Non Produktif, Dependancy Ratio Dan Child Woman Ratio Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kelompok Umur	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	33.996	34.063	34.085	33.966	34.249	34.761	24.815
5–9	30.038	30.552	31.037	30.224	30.502	30.872	34.178
10–14	27.137	27.326	27.494	27.870	28.178	28.682	34.589
15–19	25.542	25.875	26.231	27.314	27.436	27.716	26.574
20–24	24.750	24.616	24.554	27.734	28.022	28.376	29.936
25–29	27.103	27.437	27.614	27.552	27.987	28.588	28.566
30–34	25.431	25.765	26.157	26.371	26.768	27.265	26.749
35–39	23.488	23.737	24.017	25.283	25.744	26.377	27.037
40–44	21.087	21.701	22.183	22.967	23.438	23.975	27.092
45–49	18.287	19.047	19.786	19.389	20.052	20.799	22.411
50–54	14.346	15.056	15.779	15.108	15.754	16.507	18.156
55–59	10.896	11.495	12.108	12.515	13.161	13.851	13.525
60–64	7.218	7.767	8.315	9.020	9.619	10.318	10.205
65-69	8.319	8.855	9.452	11.469	12.542	13.745	6.790
70-74							4.020
75+							3.421
Uraian	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Non Produktif	99.490	100.796	102.068	103.529	105.471	108.060	107.813
Produktif	198.148	202.496	206.744	213.253	217.981	223.772	230.251
Dependancy Ratio	50,21	49,78	49,37	48,55	48,39	48,29	46,82
CWR	205	203	200	192	191	190	130

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Jika Dilihat dari di atas kecenderungan Dependancy Ratio (DR) Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2023 terus menurun. Pada Tahun 2017 DR Kota Dumai adalah 50,21 yang artinya setiap 100 orang kelompok produktif harus menanggung 50 kelompok usia non produktif. Sedangkan mulai tahun 2018-2022 DR Kota Dumai lebih kecil dari 50 (<50) dengan nilai berturut adalah 49,78; 49,78; 48,55; 48,55; 48,39; 48,29; 46,82 yang artinya

100 orang kelompok produktif harus menanggung 49-48 kelompok usia non produktif.

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

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

$$\boldsymbol{CWR = \frac{P\,(0-4)}{Pf\,(15-49)}\; x\; K}$$

CWR = Rasio Anak terhadap Perempuan

P (0-4) = jumlah Penduduk dibawah usia 5 tahun

Pf (15-49) = Jumlah penduduk perempuan usia 15-49 tahun

K = Angka Konstanta = 1.000

Dari rumus perhitungan diatas didapat nilai CWR Kota Dumai sebesar:

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CWR	205	203	200	192	191	190	130

Nilai CWR Kota Dumai cenderung turun. Nilai CWR Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 205 berarti di Kota Dumai setiap 1.000 wanita yang berumur 15-49 tahun terdapat 205 anak usia 0-4 tahun sedangkan pada tahun 2023 turun menjadi 130, angka ini masih terbilang cukup tinggi. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan daerah perlu dipertimbangkan penyediaan sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan balita baik pendidikan, kesehatan, taman bermain dan lain sebagainya.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1) Pertumbuhan PDRB

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

Secara umum terdapat 2 macam perhitungan PDRB yaitu PDRB atas dasar berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK). PDRB (ADHB) digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. dengan demikian PDRB merupakan salah satu alat ukur dan alat analisa untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Hasil analisa PDRB terhadap ekonomi wilayah digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah, kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, struktur perekonomian regional dan klassifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah (tipologi kalssen).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2017-2023 Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 2.18
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Sektor/Sub sector	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.806.631,26	1.875.175,33	1.923.589,42	2.079.109,40	2.303.167,25	2.452.756,78	2.616.278,48
2.	Pertambangan dan Penggalian	116.791,47	120.044,55	128.171,90	129.553,49	132.990,46	139.352,95	151.508,49
3.	Industri Pengolahan	16.611.662,24	18.660.477,96	20.867.983,78	21.772.852,25	24.294.167,07	27.839.955,31	30.032.692,95
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	27.095,27	28.102,77	31.766,86	73.723,73	92.975,88	140.550,18	149.175,32
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.740,69	4.875,90	5.327,47	5.604,43	6.038,04	6.599,65	7.857,29
6.	Konstruksi	3.533.022,23	3.786.764,48	4.049.172,47	3.941.634,14	3.995.660,54	4.510.776,13	5.335.392,25
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.250.799,37	5.413.960,62	5.736.008,97	5.258.188,52	5.873.683,29	6.349.996,34	6.847.745,54
8.	Transportasi dan Pergudangan	918.537,99	973.792,53	1.055.618,11	726.592,29	757.618,13	889.949,98	1.002.207,32
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280.817,37	303.728,31	319.404,93	260.310,55	314.994,80	335.595,81	360.638,47
10.	Informasi dan Komunikasi	333.681,13	380.260,95	418.394,91	457.237,42	478.073,42	500.687,76	529.335,31
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.458,67	390.061,62	397.130,22	409.202,99	449.223,55	517.340,12	544.489,23
12.	Real Estate	143.278,75	153.051,06	161.757,94	164.082,24	168.398,89	182.025,42	194.515,59
13.	Jasa Perusahaan	1.662,75	1.844,96	2.057,23	1.631,94	1.650,72	1.738,00	1.926,43
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	553.239,20	568.681,02	587.758,74	590.244,82	605.346,83	667.050,56	702.392,18
15.	Jasa Pendidikan	155.051,44	161.936,53	177.129,44	185.339,10	192.270,01	199.182,23	212.306,66
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.467,50	56.815,08	65.843,06	77.378,69	86.277,57	93.680,55	103.791,89
17.	Jasa lainnya	176.899,26	196.640,11	220.031,06	181.044,05	193.571,52	225.572,10	242.032,48
PDRB		**30.342.836,58**	**33.076.213,76**	**36.147.146,52**	**36.313.730,07**	**39.946.107,96**	**45.052.809,86**	**49.034.285,87**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Tabel 2.19
Perkembangan Kontribusi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							Rata-rata	Pergeseran (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	5,34	5,60	-0,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	0,31	0,34	-0,07
3.	Industri Pengolahan	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,79	61,25	58,96	6,50
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,2	0,23	0,31	0,3	0,19	0,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00
6.	Konstruksi	11,64	11,45	11,2	10,85	10	10,01	10,88	10,86	-0,76
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,3	16,37	15,87	14,48	14,7	14,09	13,97	15,25	-3,33
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,03	2,94	2,92	2	1,9	1,98	2,04	2,40	-0,99
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	0,74	0,74	0,82	-0,19
10.	Informasi dan Komunikasi	1,1	1,15	1,16	1,26	1,2	1,11	1,08	1,15	-0,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,18	1,1	1,13	1,12	1,15	1,11	1,15	-0,13
12.	Real Estate	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0,4	0,4	0,44	-0,07
13.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0	0	0	0	0,00	-0,01
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,72	1,63	1,63	1,52	1,48	1,43	1,60	-0,39
15.	Jasa Pendidikan	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0,44	0,43	0,48	-0,08
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,03
17.	Jasa lainnya	0,58	0,59	0,61	0,5	0,48	0,5	0,49	0,54	-0,09
		100	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2023, dapat kita lihat terdapat 8 sektor yang kontribusinya diatas 1% dan 9 sektor yang kontribusinya dibawah 1% dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2023.

Jika kita perhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2017-2023 cenderung menurun dengan rata-rata share selama kurun waktu tersebut 5,60%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 5,95% sedangkan tahun 2023 kontribusi sektor ini adalah 5,34%. Artinya nilai produksi dari sektor ini terus mengalami penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai. Jika kita lihat pergeseran kontribusi sektor ini cenderung negatif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami penurunan nilai produksi.

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

menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 0,38% dan pada tahun 2023 menjadi 0,31% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor industi terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2017-2023 dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu tersebut adalah 58,96%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri 54,75% dan pada tahun 2023 kontribusi sektor ini sedikit turun menjadi 61,25% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan termasuk sektor dari yang memiliki kontribusi dibawah 1% terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi 0,19%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 0,09% dan pada tahun 2023 sektor ini berkontribusi 0,30%. Meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil, kontribusi sektor ini cenderung naik dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami kenaikan nilai produksi.

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

Sektor bangunan termasuk sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar. Namun sektor kontribusi sektor cenderung turun dalam kurun waktu 2017-2023. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sebesar 11,64% dan pada tahun 2023 menjadi 10,88% dengan pergeseran memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup besar dengan kecendrungan terjadi penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai selama kurun waktu 2017-2023 dengan rata-rata kontribusi 15,25%. Kontribusi sektor ini pada tahun 2017 adalah sebesar 17,30% dan pada tahun 2023 menjadi 13,97%. Adapun pergeseran sektor ini bernilai negatif yang mengindikasi nilai produksinya cenderung menurun.

Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan selama kurun waktu tahun 2017-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 3,03% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 2,04%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman memiliki kontribusi dibawah 1%. Dalam kurun waktu 2017-2023 kontribusi sektor ini cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi sekitar 0,82%. Pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 0,93% dan pada tahun 2023 menjadi 0,74%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Untuk kontribusi Sektor Informasi dan komunikasi cenderung naik dengan rata-rata kontribusi kurun waktu 2017-2023 sebesar 1,15% . Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 1,10% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1,08%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini meningkat.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi yang cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2017-2023 sebesar 1,15%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,24% dan pada tahun 2022 kontribusi sektor ini turun menjadi 1,11%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Selama kurun waktu 2017-2023, kontribusi sektor real Estate memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata share sebesar 0,44%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 0,47% dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,40% dengan pergeseran bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

Kontribusi sektor perusahaan bagi pembentukan PDRB Kota Dumai merupakan yang paling kecil dari 17 sektor PDRB selama kurun waktu 2017-2023 dengan kontribusi rata-rata 0,005%. Pada Tahun 2017 sektor ini berkontribusi sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,004% dengan pergeseran kontribusi bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

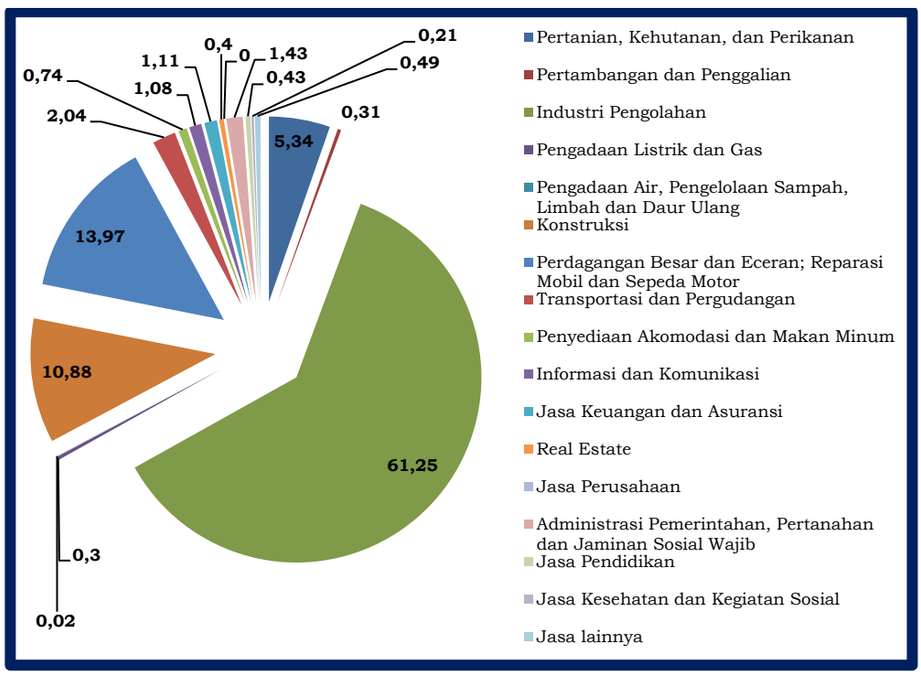
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi pada pembentukan PDRB selama kurun waktu 2017-2023 diatas 1% namun cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 1,60%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,82% dan pada tahun 2023 turun menjadi 1,43% dengan pergeseran kontribusi sektor bernilai negatif. Hal ini mengindikasi nilai produksi dari sektor ini menurun.

Sektor jasa pendidikan memiliki kontribusi cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2017-2023 dengan rata-rata share 0,48%. Pada Tahun 2017 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 0,51% dan pada tahun 2022 kontribusinya turun menjadi 0,43% dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan produksi sektor ini menurun.

Adapun Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kontribusi yang cenderung meningkat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2023 sebesar 0,20%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah sebesar 0,18% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,21%. Meskipun

konstribusi sektor ini tergolong kecil namun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Untuk sektor jasa lainnya, kontribusi sektor ini juga relatif kecil namun cenderung turun dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2023 sebesar 0,54%. Pada tahun 2017, sektor ini mampu berkontribusi 0,58% dan turun menjadi 0,49% pada tahun 2022 dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.



Gambar 2.7 Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2023

Jika diperhatikan dari penjelasan dan gambardiatas, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2017-2023 sangat dominan dibanding sektor-sektor lainnya. Berdasarkan United nations for Industrial development organization (UNIDO), untuk menilai peran sektor industri pada suatu wilayah dapat lihat dari peran sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut (muta'ali, 2015) :

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

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

Menurut publikasi BPS, PDRB atas dasar harga konstan adalah PDRB yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi. Sejak tahun 2014, tahun dasar yang digunakan adalah tahun dasar 2010. Adapun PDRB kota Dumai tahun 2017-2023 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.20
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.190.354,25	1.223.323,23	1.247.922,09	1.299.761,49	1.351.367,35	1.353.308,06	1.378.765,08
2	Pertambangan dan Penggalian	79.731,61	76.741,68	78.506,74	77.470,45	77.974,01	79.578,24	83.595,62
3	Industri Pengolahan	12.654.785,36	13.605.104,43	14.581.613,37	15.020.311,75	16.006.044,09	17.241.068,60	18.253.329,59
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.285,13	17.840,29	19.141,15	45.610,20	57.810,02	82.598,92	82.991,31
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.679,73	3.721,43	3.953,63	4.107,82	4.427,41	4.787,35	5.494,51
6	Konstruksi	2.300.697,48	2.360.060,51	2.458.034,29	2.383.801,65	2.384.993,55	2.502.103,89	2.756.162,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.967.113,15	4.042.842,71	4.158.872,44	3.730.303,07	4.066.732,21	4.202.233,90	4.472.739,04
8	Transportasi dan Pergudangan	650.890,22	675.937,72	712.126,69	465.475,75	467.439,73	510.168,26	540.637,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163.772,54	174.345,80	180.830,95	145.576,33	173.379,44	181.306,44	191.156,71
10	Informasi dan Komunikasi	271.847,31	287.481,50	308.203,51	336.681,51	350.586,46	360.504,90	377.263,01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	264.907,89	270.436,62	270.745,90	280.070,73	292.581,59	307.308,22	317.259,29
12	Real Estate	99.409,55	103.197,05	108.656,18	110.427,27	113.298,38	119.365,05	124.232,65
13	Jasa Perusahaan	1.143,30	1.246,99	1.343,56	1.047,17	1.064,45	1.078,86	1.152,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	431.150,42	432.375,90	442.434,46	432.877,88	442.184,75	482.175,06	503.634,02
15	Jasa Pendidikan	97.723,18	101.574,57	107.280,30	108.792,95	111.567,17	114.003,35	119.608,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.375,97	36.289,31	40.219,13	46.099,16	50.856,60	53.089,96	56.886,89
17	Jasa lainnya	115.966,92	125.947,01	137.017,95	109.573,25	115.972,33	131.188,36	137.697,01
PDRB		**22.344.834,00**	**23.538.466,75**	**24.856.902,32**	**24.597.988,44**	**26.068.279,54**	**27.725.867,44**	**29.402.605,17**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

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

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

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(PDRBt - PDRB\ t-1)}{PDRB\ t-1} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

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

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 kota Dumai tahun 2023 adalah 29.402.605,17 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2022 adalah 27.725.867,44 (juta rupiah), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(29.402.605{,}17 - 27.725.867{,}44)}{27.725.867{,}44} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

Pertumbuhan Ekonomi = 6,05%

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 (6,36%), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2023 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan ekonomi Kota Dumai pada tahun 2022 meningkat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin besar kemungkinan perkembangan suatu wilayah. Berdasarkan tabel berikut dapat dihitung pertumbuhan ekonomi Kota Dumai dalam kurun waktu 2018-2022, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2023

No	Kategori	Pertumbuhan(%)						Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,77%	2,01%	4,15%	3,97%	0,14%	1,88%	2,49%
B.	Pertambangan & penggalian	-3,75%	2,31%	-1,32%	0,65%	2,06%	5,05%	0,83%
C.	industri pengolahan	7,51%	7,18%	3,01%	6,56%	7,72%	5,87%	6,31%
D.	Pengadaan listrik dan gas.	3,18%	7,29%	138,30%	26,75%	42,88%	0,48%	36,48%
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,09%	6,18%	4,05%	7,79%	8,13%	14,77%	7,00%
F.	Bangunan	2,58%	4,15%	-3,02%	0,05%	4,91%	10,15%	3,14%
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	1,91%	2,87%	-10,30%	9,02%	3,33%	6,44%	2,21%
H.	Transportasi dan pergudangan	3,85%	5,35%	-34,64%	0,42%	9,14%	5,97%	-1,65%
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,46%	3,72%	-19,49%	19,10%	4,57%	5,43%	3,30%

No	Kategori	Pertumbuhan(%)						Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
J.	Informasi dan komunikasi	5,75%	7,21%	9,24%	4,13%	2,83%	4,65%	5,64%
K.	Jasa keuangan dan asuransi	2,09%	0,11%	3,44%	4,47%	5,03%	3,24%	3,06%
L.	Real estate	3,81%	5,29%	1,63%	2,60%	5,35%	4,08%	3,79%
M, N	Jasa perusahaan	9,65%	7,20%	-21,64%	0,95%	1,35%	6,78%	0,72%
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	0,29%	2,32%	-2,16%	2,15%	9,04%	4,45%	2,68%
P.	Jasa pendidikan	3,94%	5,62%	1,41%	2,56%	2,18%	4,92%	3,44%
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,56%	10,83%	14,62%	10,33%	4,39%	7,15%	8,81%
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,61%	8,79%	-20,03%	5,84%	13,12%	4,96%	3,55%
Pertumbuhan ekonomi		**5,34%**	**5,60%**	**1,04%**	**5,98%**	**6,36%**	**6,05%**	**5,40%**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

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

2) Pertumbuhan Ekonomi

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

Pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran penting dalam menilai kinerja perekonomian wilayah dan tujuan pembangunan wilayah. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan pertambahan PDRB ADHK dengan tahun dasar tertentu untuk mengeliminasi faktor kenaikan harga. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika tingkat kegiatan ekonomi tahun bersangkutan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Adapun manfaat analisis pertumbuhan ekonomi antara lain:

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

Jika diamati selama periode 2017-2023 pada tahun 2023, kontraksi laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,13% disebabkan oleh tujuh sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan positif.

Tabel 2.22
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektoral Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kategori	Tahun							Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,31%	2,77%	2,01%	4,15%	3,97%	0,14%	1,88%	2,60%
B.	Pertambangan & penggalian	-4,96%	-3,75%	2,31%	-1,32%	0,65%	2,06%	5,05%	0,01%
C.	industri pengolahan	5,17%	7,51%	7,18%	3,01%	6,56%	7,72%	5,87%	6,15%
D.	Pengadaan listrik dan gas.	1,05%	3,18%	7,29%	138,30%	26,75%	42,88%	0,48%	31,42%
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,55%	1,09%	6,18%	4,05%	7,79%	8,13%	14,77%	6,65%
F.	Bangunan	5,34%	2,58%	4,15%	-3,02%	0,05%	4,91%	10,15%	3,45%
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	2,84%	1,91%	2,87%	-10,30%	9,02%	3,33%	6,44%	2,30%
H.	Transportasi dan pergudangan	4,82%	3,85%	5,35%	-34,64%	0,42%	9,14%	5,97%	-0,73%
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,30%	6,46%	3,72%	-19,49%	19,10%	4,57%	5,43%	3,73%
J.	Informasi dan komunikasi	6,25%	5,75%	7,21%	9,24%	4,13%	2,83%	4,65%	5,72%
K.	Jasa keuangan dan asuransi	-0,74%	2,09%	0,11%	3,44%	4,47%	5,03%	3,24%	2,52%
L.	Real estate	3,43%	3,81%	5,29%	1,63%	2,60%	5,35%	4,08%	3,74%
M, N	Jasa perusahaan	6,54%	9,65%	7,20%	-21,64%	0,95%	1,35%	6,78%	1,55%
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	0,11%	0,29%	2,32%	-2,16%	2,15%	9,04%	4,45%	2,31%
P.	Jasa pendidikan	2,70%	3,94%	5,62%	1,41%	2,56%	2,18%	4,92%	3,33%
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,49%	5,56%	10,83%	14,62%	10,33%	4,39%	7,15%	8,34%
R, S, T, U	Jasa lainnya	7,99%	8,61%	8,79%	-20,03%	5,84%	13,12%	4,96%	4,18%
Pertumbuhan ekonomi		**4,46%**	**5,34%**	**5,60%**	**1,04%**	**5,98%**	**6,36%**	**6,36%**	**5,13%**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

3) PDRB Perkapita

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

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

$$\textbf{PDRB perkapita}_{(ADHB)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{49.034.290.000.000}{338.064}$$

$$= \textbf{Rp. 145.044.000/Kapita}$$

$$\textbf{PDRB perkapita}_{(ADHK)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{29.402.610.000.000}{338.064}$$

$$= \textbf{Rp. 86.973.000/Kapita}$$

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

Untuk mengukur peran perekonomian Kota Dumai tahun 2023 terhadap perekonomian Provinsi Riau, maka dapat dihitung melalui kontribusi PDRB Kota Dumai terhadap PDRB Provinsi Riau dengan melihat distribusi peran ekonomi Kota Dumai dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\textbf{Share PDRB Kota Dumai} = \frac{PDRB\ Kota\ Dumai}{PDRB\ Provinsi\ Riau} x\ 100$$

$$= \frac{49.034.290.000.000}{1.026.472.000.000.000} x\ 100$$

$$= \textbf{4,78\%}$$

Dari Perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Kota Dumai terhadap perkembangan PDRB Provinsi Riau sangat kecil, hanya 4,78%. Semakin besar persentase nilai PDRB suatu Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi, maka semakin besar peran Kabupaten/Kota tersebut dalam pembangunan ekonomi suatu Provinsi (muta'ali, 2015).

Salah satu metode untuk yang digunakan untuk menganalisis potensi perkembangan perekonomian wilayah dapat dilihat dari klasifikasi/tipologi perkembangan ekonomi wilayah. Adapun salah satu analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan alisis tipologi klassen. Tipologi klassen merupakan salah satu metode analisis untuk menentukan sejauh mana

perkembangan perekonomian suatu wilayah melihat data pendapatan perkapia dan pertumbuhan ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi klasifikasi wilayah (muta'ali, 2015). Lebih jauh muta'ali (2015) menjelaskan bahwa pengelolmpokkan wilayah dengan tipologi klassen bisa dijadikan salah satu pedoman untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan wilayah/daerah yang sesuai dengan karakter, potensi dan permasalahan wilayah.

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

Matrik Tipologi klassen perkembagan ekonomi wilayah

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

ri = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Kabupaten/Kota

r = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi

Yi = PDRB perkapita Kabupaten/Kota

Y = PDRB perkapita Provinsi

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

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai Tahun 2023 = 6,05%

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2023 = 4,21%

PDRB perkapita Kota dumai Tahun 2023 = 145.044.000/Kapita

PDRB perkapitan Provinsi Riau Tahun 2023 = 154.520.000/Kapita

Dari data yang dipublikasikan oleh BPS dan dengan melihat tabel tipologi klassen diatas, maka kota Dumai pada tahun 2023 termasuk daerah dengan kriteria berkembang cepat. Incremental capital output ratio (ICOR) adalah suatu cara untuk melihat hubungan antara pembentukan modal tetap pada PDRB dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (muta'ali, 2015). Menurut harrod damar dalam muta'ali (2015), menerangkan bahwa terdapat hubungan antara nilai investasi yang ditanamkan dengan nilai output yang dihasilkan (pertumbuhan ekonomi) dengan kata lain perhitungan ICOR diperlukan untuk mengetahui besarnya kebutuhan investasi untuk menghasilkan suatu tingkat pertumbuhan ekonomi. Menurut susanti,dkk (2007) dalam muta'ali (2015) terdapat beberapa aspek pada ICOR sebagai berikut:

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

Adapun rumus perhitungan ICOR adalah sebagai berikut:

$$\boldsymbol{ICOR} = \frac{\frac{\boldsymbol{I}}{\boldsymbol{PDRB}} \boldsymbol{x100\%}}{\boldsymbol{\Delta\ PDRB}\ (\%)}$$

I/PDRB x 100% = Persentase investasi PDRB (%)

Δ PDRB = Laju pertumbuhan ekonomi (%)

Untuk memperoleh data persentase investasi PDRB dapat digunakan data PDRB atas dasar harga kostan menurut pengeluaran. Adapun data PDRB atas dasar harga konstan menurut pengeluaran secara resmi belum dipublikasikan oleh BPS Kota Dumai, namun data tersebut dapat diperkirakan dengan melihat persentase distribusi PDRB kota Dumai terhadap pembentukan PDRB Provinsi Riau menurut pengeluaran. Adapun hasil perkiraan perhitungan PDRB menurut pengeluaran kota Dumai Tahun 2017-2023.

Tabel 2.23
Perhitungan ICOR dan perkiraan kebutuhan investasi

Variabel	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	43,68%	42,85%	41,52%	41,37%	39,93%	40,12%	40,72%
Perubahan Stok (%)	2,21%	1,51%	1,61%	2,54%	0,57%	0,38%	
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46%	5,34%	5,60%	-1,04%	5,98%	6,36%	6,05%
PDRB ADHK (juta Rp.)	22.344.830	23.538.470	24.856.900	24.598.000	26.068.290	27.725.870	29.402.610
ICOR	10,3	8,31	7,7	-42,16	6,77	6,37	6,73

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa persentase investasi terhadap PDRB tahun 2023 (pembentukan modal tetap bruto) adalah sebesar 40,72% dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah sebesar 6,05%, maka ICOR Kota Dumai adalah:

$$\boldsymbol{ICOR} = \frac{\boldsymbol{40{,}12\ \%}}{\boldsymbol{6{,}36\%}} = \boldsymbol{6{,}73}$$

Dengan ICOR 6,73, berarti bahwa untuk menghasilkan pertambahan output wilayah sebanyak 6,73 dibutuhkan tambahan modal 6,73. Pada umumnya nilai ICOR yang dianggap memiliki produktivitas investasi yang baik terhadap pertumbuhan berkisar antara 3-4, oleh sebab itu semakin tinggi nilai ICOR maka semakin tidak efisien investasi disuatu wilayah.

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

perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

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

$$LQ_{ij} = \frac{Xij/Xi}{RVj/RV}$$

Dimana,

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

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

Xi = PDRB sektor i di Provinsi

RV_j = PDRB Kabupaten/Kota

RV = Total PDRB Provinsi

Tabel 2.24
Penafsiran Nilai LQ

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	**Tingkat Spesialisasi**	**Pelayanan Pasar**
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ < 1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belummampu melayani pasardalam dan luar daerah
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama denganwilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah

(Sumber : Muta'ali, 2015)

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

Tabel 2.25
Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.378.765,08	149.361,110,00	0,05	0,27	0,17	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
2.	Pertambangan dan Penggalian	83.600,00	80.730,220,00	0,00	0,15	0,02	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
3.	Industri Pengolahan	18.253.330,00	176.290,050,00	0,62	0,32	1,94	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	82.990,00	447,200,00	0,00	0,00	0,19	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.490,00	77,470,00	0,00	0,00	0,07	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
6.	Konstruksi	2.756.160,00	48.756,790,00	0,09	0,09	1,06	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.472.740,00	55.636,270,00	0,15	0,10	1,51	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
8.	Transportasi dan Pergudangan	540.640,00	4.300,020,00	0,02	0,01	2,36	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	191.160,00	2.498,890,00	0,01	0,00	0,08	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
10.	Informasi dan Komunikasi	377.260,00	6.561,680,00	0,01	0,01	1,08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	317.260,00	5.491,870,00	0,01	0,01	1,08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
12.	Real Estate	124.230,00	5.307,410,00	0,00	0,01	0,44	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
13.	Jasa Perusahaan	1.150,00	27,580,00	0,00	0,00	0,04	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
14.	Administrasi Pemerintahan,	503.630,00	9.354,720,00	0,02	0,02	1,01	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi/RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
	Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib								
15.	Jasa Pendidikan	119.610,00	2.881,480,00	0,00	0,01	0,78	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56.890,00	1.445,970,00	0,00	0,00	0,04	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
17.	Jasa lainnya	137.700,00	2.659,740,00	0,00	0,00	0,05	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
PDRB		**29.402.610,00**	**551.828,470,00**						
		(RVj)	**(RV)**						

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024, data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa sektor yang menjadi sektor basis (nilai LQ>1) di Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

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

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

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

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

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

$$\boldsymbol{DLQ_{ij}} = \frac{(1+gij)/(1+gj)}{(1+Gi)/(1+G)}$$

Dimana,

DLQ_{ij} = Indeks Dynamic Location Quotient

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

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di Kabupaten/Kota

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di Provinsi

G = Rata-rata laju pertumbuhan di Provinsi

Adapun penjelasan terkait nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut:

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

(Sumber : muta'ali, 2015, data diolah)

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

Tabel 2.26
Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2022 Berdasarkan PDRB Kota Dumai Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2023

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2022	2023	2022	2023						
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.353.310,00	1.378.765,08	144.691,04	149.361,11	1,88	3,23	0,41	0,81	0,50	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
2.	Pertambangan dan Penggalian	79.580,00	83.595,62	78.744,08	80.730,22	5,05	2,52	0,86	0,68	1,27	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
3.	Industri Pengolahan	17.241.070,00	18.253.329,59	170.116,90	176.290,05	5,87	3,63	0,97	0,89	1,10	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	82.600,00	82.991,31	440,83	447,20	0,47	1,45	0,21	0,47	0,45	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.790,00	5.494,51	73,42	77,47	14,61	5,52	2,22	1,25	1,77	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
6.	Konstruksi	2.502.100,00	2.756.162,91	44.659,76	48.756,79	10,15	9,17	1,58	1,95	0,81	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.202.230,00	4.472.739,04	52.427,97	55.636,27	6,44	6,12	1,06	1,37	0,77	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
8.	Transportasi dan Pergudangan	510.170,00	540.637,24	3.969,95	4.300,02	5,97	8,31	0,99	1,79	0,55	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	181.310,00	191.156,71	2.397,74	2.498,89	5,43	4,22	0,91	1,00	0,91	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2022	2023	2022	2023						
10.	Informasi dan Komunikasi	360.500,00	377.263,01	6.094,47	6.561,68	4,65	7,67	0,80	1,66	0,48	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	307.310,00	317.259,29	5.277,31	5.491,87	3,24	4,07	0,60	0,97	0,62	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
12.	Real Estate	119.370,00	124.232,65	5.106,22	5.307,41	4,07	3,94	0,72	0,95	0,76	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
13.	Jasa Perusahaan	1.080,00	1.152,04	25,87	27,58	6,48	6,61	1,06	1,46	0,73	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	482.180,00	503.634,02	8.875,53	9.354,72	4,45	5,40	0,77	1,23	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
15.	Jasa Pendidikan	114.000,00	119.608,27	2.777,14	2.881,48	4,92	3,76	0,84	0,91	0,92	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.090,00	56.886,89	1.351,71	1.445,97	7,15	6,97	1,16	1,53	0,76	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
17.	Jasa lainnya	131.190,00	137.697,01	2.503,05	2.659,74	4,96	6,26	0,85	1,39	0,61	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
PDRB		**27.725.880,00**	**29.402.605,17**	**529.532,98**	**551.828,49**	**6,05**	**4,21**				
						(gj)	**(G)**				

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024, data diolah)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan DLQ tahun 2023 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB di Kota Dumai pada tahun 2023 ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat dari Provinsi.

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

Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ

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

(Sumber : muta'ali, 2015)

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

Tabel 2.27
Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2023

NO	LAPANGAN USAHA	2022		
		LQ	DLQ	PENAFSIRAN
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,50	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	1,27	Sektor Non-Basis, Prospektif
3.	Industri Pengolahan	1,94	1,10	Sektor Basis, Prospektif
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,45	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	1,77	Sektor Non-Basis, Prospektif
6.	Konstruksi	1,06	0,81	Sektor Basis, Tidak Prospektif
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,51	0,77	Sektor Basis, Tidak Prospektif
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,36	0,55	Sektor Basis, Tidak Prospektif
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,91	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
10.	Informasi dan Komunikasi	1,08	0,48	Sektor Basis, Tidak Prospektif
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	0,62	Sektor Basis, Tidak Prospektif
12.	Real Estate	0,44	0,76	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,73	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif
15.	Jasa Pendidikan	0,78	0,92	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	0,76	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
17.	Jasa lainnya	0,05	0,61	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024, data diolah)

4) Laju Inflasi

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

Perkembangan inflasi mikro menurut bulanan Kota Dumai tahun 2017-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana pada tahun 2017 inflansi tertinggi pada bulan januari sebesar 1,58 % dan deflasi tertinggi pada bulan April sebesar 0,21 % kemudian pada tahun 2022 inflansi tertinggi pada bulan Januari sebesar 0,84% dan deflasi tertinggi pada bulan Oktober -0,30%. Tabel berikut menunjukkan perbandingan Perkembangan inflasi bulanan dan inflasi tahunan (Y on Y) Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2017-2023.

Tabel 2.28
Perkembangan Inflasi Bulanan dan Inflasi Tahunan (Y on Y)Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Bulan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	1,58	0,36	-0,04	0,54	0,40	0,68	0,84
Februari	1,12	-0,24	-0,32	0,21	-0,38	-0,38	-0,06
Maret	-0,19	0,05	0,07	-0,05	-0,04	0,66	-0,02
April	-0,21	0,14	0,35	-0,19	0,24	0,74	-0,16
Mei	0,11	0,16	1,05	0,95	0,65	1,51	0,27
Juni	0,9	0,65	0,8	0,11	0,02	1,56	0,29
Juli	0,05	-0,1	0,41	-0,26	0,22	0,57	0,72
Agustus	0,14	-0,34	-0,25	-0,05	-0,26	-1,05	-0,11
September	0,05	-0,26	-0,79	-0,02	0,10	1,57	0,52
Oktober	0,08	0,5	0,05	0,44	0,46	-0,59	-0,30
November	0,62	0,7	-0,12	0,37	0,36	0,17	0,80
Desember	0,53	0,22	0,07	0,8	-0,13	0,88	-0,03

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Inflasi sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Kota Dumai secara mikro. Sementara itu Perkembangan inflasi sektoral tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa rata-rata inflasi tertinggi terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas mencapai 4,55% per tahun dan kondisi ini menggambarkan kebijakan pemerintah dalam menaikkan listrik dan gas sangat berkontribusi terhadap tingginya inflasi pada sektor tersebut dan sektor lainnya. Selanjutnya. sektor penyediaan industri pengolahan menempati urutan kedua yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 4,18% per tahun. Sedangkan rata-rata inflasi terendah selama tahun 2017-2023 adalah sektor Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib hanya sebesar 1,94% per tahun.

Secara teori, inflasi akan mengalami peningkatan jika meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, meningkatnya permintaan barang untuk swasta, harga bahan bakar naik, upah buruh naik dan bertambahnya uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat dua kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Namun berdasarkan data Tabel 2.29 rata-rata inflasi tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa inflasi sektoral, dimana semua sektor masuk dalam kategori inflasi ringan atau dibawah 10% dengan rata-rata sebesar 26,07% per tahun.

Tabel 2.29
Perkembangan Inflasi Sektoral Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Sektor	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian. Kehutanan. Dan Perikanan	3,62	1	0,56	3,77	6,55	6,34	4,70
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	6,79	4,37	2,43	1,99	2,67	3,50
C	Industri Pengolahan	5,22	4,49	4,34	1,29	4,71	6,39	1,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,35	0,49	5,36	-2,6	-0,5	5,80	5,63
E	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	5,55	1,85	2,84	1,25	-0,04	1,08	3,73
F	Konstruksi	4,33	4,49	2,67	0,38	1,32	7,61	7,38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,91	1,18	2,99	2,20	2,46	4,62	1,32
H	Transportasi dan Pergudangan	1,63	2,09	2,89	5,30	3,83	7,63	6,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,41	1,59	1,39	1,24	1,60	1,88	1,92
J	Informasi dan Komunikasi	6,73	7,76	2,63	0,04	0,41	1,85	1,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	1,76	1,7	-0,39	5,09	9,64	1,95
L	Real Estate	2,84	2,9	0,38	-0,19	0,03	2,60	2,67
M.N	Jasa Perusahaan	0,14	1,09	3,49	1,78	-0,49	3,88	3,80
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,04	2,5	1,01	2,64	0,40	1,05	0,81
P	Jasa Pendidikan	1,09	0,48	3,56	3,18	1,16	1,38	1,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,79	0,67	4,57	2,53	1,07	4,01	3,4
R.S. T.U	Jasa lainnya	2,59	2,35	2,85	2,89	1,02	3,02	2,23
PDRB Dengan Migas		**4,33**	**3,48**	**3,49**	**1,52**	**3,8**	**6,04**	**2,63**

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Inflasi tahun 2023 masih termasuk dalam kategori inflasi rendah karena masih kurang dari 10%. Namun demikian ada beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian terutama terkait dengan sektor yang inflasinya mendekati 10% seperti sektor Transportasi dan Pergudangan. Untuk menjaga gejolak inflasi (volatile food) melalui penguatan empat pilar strategi yang mencakup keterjangkauan harga. ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi. dan komunikasi efektif (4K); Memperkuat sinergi komunikasi untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat, dan; Memperkuat koordinasi Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam pengendalian inflasi melalui pemantauan harga sehingga empat strategi tersebut dapat dijalankan terutama sinergi meningkatkan ketersediaan pangan melalui korporatisasi dan digitalisasi sumber-sumber pengembangan dan peningkatan produksi barang dan jasa.

5) Indeks Gini

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya (muta'ali, 2015). Distribusi pendapatan merupakan kriteria

yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu.

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

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

G>0,5 ketimpangan tinggi
0,35<G<0,5 ketimpangan sedang
G<0,35 ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

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

dimana,
G = Angka Gini Coefficient
Xi= Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i
Yi= Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

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

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

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini diatas adalah sebagai berikut

Tabel 2.30
Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dumai	0,33	0,339	0,361	0,36	0,345	0,324	0,310

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2024)

Dari hasil pengolahan data dari statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2023, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan/kesenjangan pendapatan masyarakat kota dumai masuk kategori 2017, 2018, 2021, 2022 dan 2023 ketimpangan rendah sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020

masuk kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Dumai semakin merata.

6) Perkembangan Kemiskinan

Proses pencapaian cita-cita pembangunan daerah selalu tidak pernah lepas dari kondisi kemiskinan. Dalam konteks pembangunan wilayah, kemiskinan menjadi salah satu indikator utama kinerja pembangunan. Evaluasi-evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah tingkat provinsi terhadap kinerja pemerintah daerah adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengurangi tingkat kemiskinan daerah, mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat dan ketimpangan wilayah. Kemiskinan merupakan sebuah masalah yang dihadapi oleh setiap tingkatan pemerintahan. Menurut Munir (2002), kemiskinan sangat dipengaruhi oleh multi aspek dan dimensi, sehingga pandangan terhadap kemiskinan sangat dipengaruhi oleh sudut pandang yang dicermati. Lebih jauh munir (2002) menjelaskan bahwa kemiskinan dan kesenjangan memunculkan kesenjangan sosial didalam masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statitik Kota Dumai, tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2017-2023 cenderung menurun dimana kenaikan hanya terjadi pada tahun 2021 sebagai akibat Pandemi Covid 19.

Tabel 2.31
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023

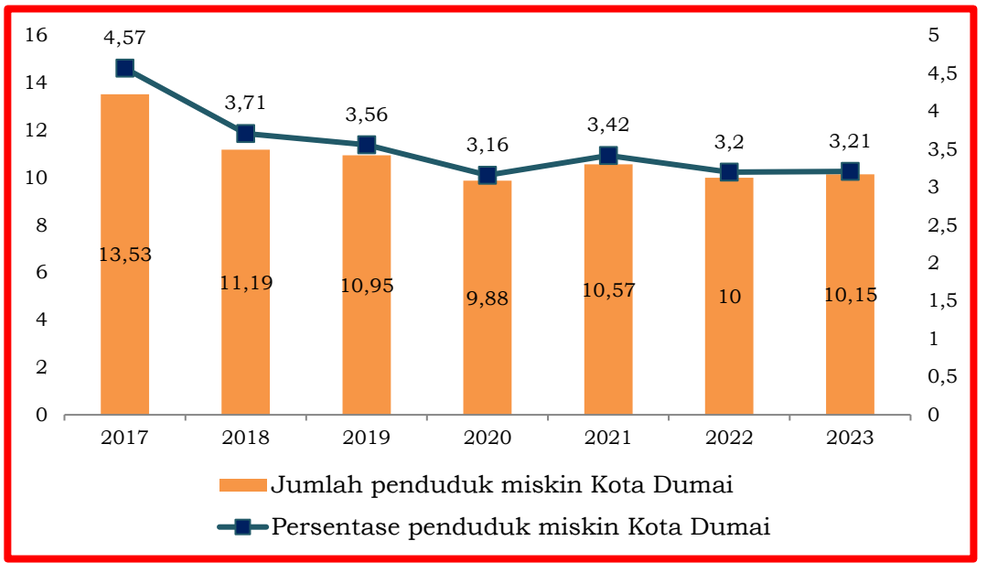
Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182	601.348
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10,00	10,15
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,20	3,21

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2017-2020 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 5,26% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570

jiwa penduduk miskin. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,01 persen dari 3,20% menjadi 3,21% atau dari 10.000 jiwa menjadi 10.150 jiwa penduduk miskin.

Grafik 2.3
Tingkat kemiskinan dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun2017-2023



Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.601.348/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

GK = GKM + GKNM

dimana,

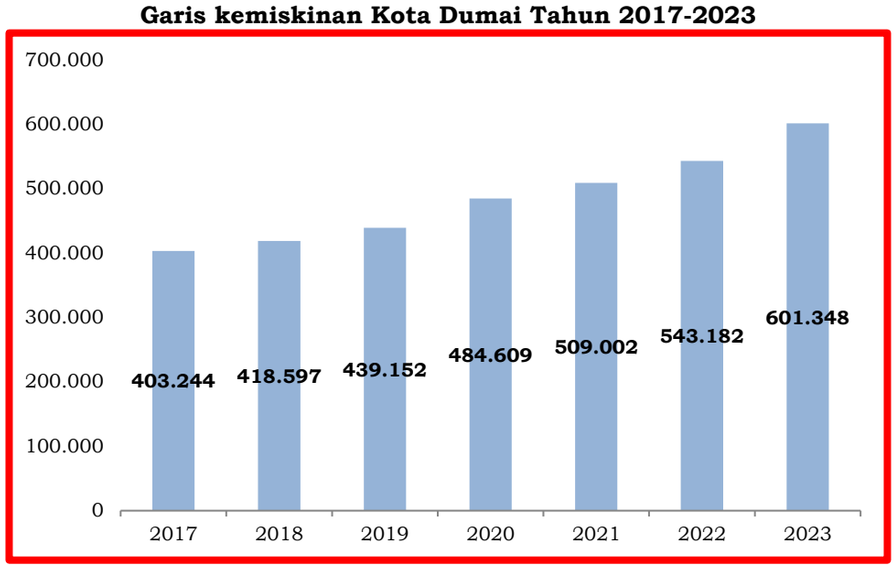
GK = Garis kemiskinan

GKM = garis kemiskinan makanan

GKNM = garis kemiskinan non-makanan

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

Grafik 2.4
Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023



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

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

Tabel 2.32
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,84	0,46	0,28	0,31	0,4	0,36	0,36
Indeks Keparahan Kemiskinan P2	0,25	0,07	0,05	0,05	0,07	0,27	0,06

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2023)

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut publikasi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membidangi masalah program pembangunan negara-negara *(United Nation Development programme disingkat UNDP)*, dinyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan suatu proses perluasan pilihan-pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choice of people*). UNDP (2015) menjelaskan bahwa pembangunan merupakan tujuan yang ingin dicapai dan proses yang harus dilalui dalam rangka meningkatkan kemampuan manusia secara langsung (*directly enhancing* human capabilities). Pembangunan manusia menyiratkan bahwa masyarakat harus mampu mempengaruhi proses-proses yang membentuk kehidupan mereka sendiri. Oleh sebab itu Pembangunan

manusia dapat juga didefinisikan sebagai pengembangan masyarakat melalui membangun kemampuan manusianya dengan cara meningkatkan kehidupan mereka melalui partisipasi aktif dalam proses-proses yang membentuk kehidupan mereka. Sebagaimana yang tertuang dalam laporan UNDP tentang human development report pada tahun 2015, dalam konteks meningkatkan manusia secara langsung (*directly enhancing human capabilities)*, terdapat tiga (3) dimensi dasar yang mendukung proses peningkatan tersebut yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat; dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Ketiga dimensi ini akan membentuk sebuah indeks komposit yang disebut indeks pembangunan manusia (IPM).

Gambar 2.7. Dimensi Peningkatan Kemampuan manusia secara langsung dalam Pembangunan Manusia

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

Menurut UNDP, nilai minimum Pengeluaran perkapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli adalah 1.007.436 rupiah dan maksimum adalah 26.572.352 rupiah. Pengeluaran perkapita yang disesuaikan masyarakat kota Dumai pada tahun 2022 adalah 12.457.000 rupiah. Tabel berikut menggambarkan perbandingan pengeluaran perkapita yang disesuaikan tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017-2023.

Tabel 2.33
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/kota di Provinsi Riau
Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	10.274	10.476	10.820	10.243	10.309	10.647	10.945
Indragiri Hulu	10.223	10.481	10.738	10.202	10.260	10.472	10.957
Indragiri Hilir	10.041	10.254	10.382	9.954	9.945	10.234	10.659
Pelalawan	11.725	11.894	12.149	11.606	11.672	12.163	12.399
Siak	11.898	12.119	12.347	11.799	11.807	12.230	12.637
Kampar	10.912	11.128	11.232	10.796	10.858	11.394	11.662
Rokan Hulu	9.303	9.608	9.979	9.374	9.406	9.841	10.055
Bengkalis	11.530	11.640	11.753	11.331	11.415	11.857	12.153
Rokan Hilir	9.250	9.316	9.672	9.362	9.417	9.906	10.097
Kepulauan Meranti	7.673	7.978	8.358	7.790	7.780	8.246	8.613
Pekanbaru	14.547	14.778	15.206	14.433	14.360	14.804	14.983
Dumai	11.699	12.063	12.453	11.751	11.818	12.249	12.457

Kabupaten/Kota	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
RIAU	10.677	10.968	11.255	10.675	10.736	11.158	11.448

(Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024 Pengeluaran Perkapita di Sesuaikan)

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

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

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung melalui perhitungan rata geometrik terhadap Indeks Pendidikan, Indeks kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengkalsifikasikan nilai IPM kedalam kategori:

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

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

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

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

$$I_{HLS} = \frac{13{,}33 - 0}{18 - 0}$$

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

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

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

$$I_{RLS} = \frac{10{,}16 - 0}{15 - 0}$$

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

Berdasarkan rumus diatas, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan ;

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

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

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\ min}{AHH\ maks - AHH\ min} = \frac{73{,}31 - 20}{85 - 20}$$

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\ min}{AHH\ maks - AHH\ min} = \mathbf{0{,}820}$$

Sedangkan untuk Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus :

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

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(12.457.000) - ln\ (1.007.436)}{ln(26.572.352) - ln\ (1.007.436)} = \mathbf{0{,}7685}$$

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

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

$$\sqrt[3]{0{,}709x\ 0{,}820\ x0{,}7685\ x\ 100} = \mathbf{76{,}45}$$

Maka IPM Kota Dumai tahun 2023 = 76,45, berdasarkan klasifikasi IPM yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, maka IPM Kota Dumai termasuk klasifikasi tinggi.

2) Angka Melek Huruf

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

Tabel 2.34
Perkembangan Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas Melek Huruf
Kota Dumai Tahun 2017-2023

Penduduk Melek Huruf	Satuan	Tahun							Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,15
Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	237.517	236.714	2,31

Penduduk Melek Huruf	Satuan	Tahun							Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Persentase Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas	%	69,37	69,69	70,01	69,26	71,27	71,58	71,97	0,62
Persentase Melek Huruf	%	98,45	99,21	99,16	99,51	99,3	99,32	99,16	0,12
Jumlah Penduduk Melek Huruf	Jiwa	203.267	209.681	214.380	218.340	228.909	235.902	326.144	8,90
Persentase Buta Huruf	%	1,55	0,79	0,84	0,49	0,7	0,68	0,84	-3,47
Jumlah Penduduk Buta Huruf	Jiwa	3.200	1.670	1.816	1.075	1.614	1.615	2.763	6,90

(Sumber: Statistik Kesejahteraan Kota Dumai, 2017-2023)

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

3) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Menurut UNDP, Harapan lama sekolah masyarakat kota Dumai pada tahun 2023 adalah 13,33 tahun. Tabel berikut menggambarkan perbandingan harapan lama sekolah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017-2023.

Tabel 2.35
Harapan lama sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (SP2010)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	13.26	13.27	13.32	13.33	13.34	13.36	13.37
Indragiri Hulu	12.29	12.32	12.35	12.36	12.46	12.58	12.59
Indragiri Hilir	11.88	11.89	11.90	11.91	11.93	12.19	12.20
Pelalawan	11.89	12.16	12.17	12.24	12.41	12.68	12.90
Siak	12.72	12.73	12.75	12.76	12.81	12.85	12.86
Kampar	13.20	13.21	13.45	13.46	13.55	13.59	13.60
Rokan Hulu	12.81	12.82	12.83	12.84	12.85	12.86	12.88
Bengkalis	12.73	12.83	12.86	12.87	12.88	13.16	13.34
Rokan Hilir	12.25	12.63	12.67	12.68	12.76	12.83	12.88
Kepulauan Meranti	12.77	12.78	12.81	12.82	12.83	12.84	12.86
Pekanbaru	14.93	15.34	15.37	15.54	15.55	15.56	15.58
Dumai	12.97	12.98	13.10	13.12	13.31	13.32	13.33
RIAU	**13.03**	**13.11**	**13.14**	**13.20**	**13.28**	**13.29**	**13.30**

(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi Statistik, IPM Provinsi Riau Tahun 2023)

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa harapan lama sekolah masyarakat kota Dumai berada diatas rata-rata harapan lama sekolah

provinsi Riau, namun dibawah Kabupaten Kuantan sengingi, kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru.

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

4) Rata-rata lama sekolah

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

Menurut UNDP, Harapan lama sekolah minimum adalah 0 tahun dan maksimum adalah 15 tahun. Rata-rata lama sekolah masyarakat kota Dumai pada tahun 2023 adalah 10,16 tahun. Tabel berikut menggambarkan perbandingan harapan lama sekolah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2017-2023

Tabel 2.36
Rata-rata lama sekolah Kabupaten/kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Rata Rata Lama Sekolah (SP2010)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	8.20	8.31	8.58	8.59	8.75	8.76	8.90
Indragiri Hulu	7.89	8.16	8.17	8.38	8.39	8.40	8.42
Indragiri Hilir	7.18	7.19	7.22	7.23	7.24	7.26	7.31
Pelalawan	8.19	8.44	8.49	8.50	8.70	8.72	8.73
Siak	9.40	9.64	9.65	9.66	9.86	9.87	9.88
Kampar	9.09	9.10	9.25	9.26	9.27	9.39	9.40
Rokan Hulu	8.18	8.37	8.38	8.39	8.54	8.55	8.81
Bengkalis	8.89	9.21	9.41	9.69	9.70	9.71	9.73
Rokan Hilir	7.89	8.15	8.24	8.25	8.26	8.28	8.52
Kepulauan Meranti	7.47	7.48	7.51	7.70	7.84	7.88	7.99
Pekanbaru	11.21	11.22	11.43	11.68	11.92	11.93	11.94
Dumai	9.67	9.84	9.85	10.07	10.14	10.15	10.16
RIAU	**8.76**	**8.92**	**9.03**	**9.14**	**9.19**	**9.22**	**9.32**

(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi Statistik, IPM Provinsi Riau Tahun 2023)

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

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

5) Usia Harapan Hidup

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat seperti yang telah dijelaskan diatas, UNDP menggunakan data angka harapan hidup saat

lahir *(life expectancy at birth)*. Angka harapan hidup saat lahir didefinisikan sebagai suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

Menurut UNDP, Usia Harapan Hidup saat lahir minimum adalah 20 tahun dan maksimum adalah 85 tahun. Angka harapan hidup saat lahir masyarakat kota Dumai pada tahun 2023 adalah 71,67 tahun. Tabel berikut menggambarkan kondisi angka harapan hidup Kota Dumai tahun 2017-2023.

Tabel 2.37
Usia Harapan Hidup Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Usia Harapan Hidup (SP2010)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	67.99	68.17	68.44	68.55	68.60	68.87	69.13
Indragiri Hulu	69.83	69.97	70.20	70.25	70.26	70.48	70.69
Indragiri Hilir	67.07	67.32	67.66	67.85	67.98	68.31	68.62
Pelalawan	70.54	70.74	71.03	71.16	71.24	71.53	72.00
Siak	70.64	70.79	71.03	71.11	71.13	71.37	71.64
Kampar	70.16	70.35	70.64	70.76	70.83	71.12	71.42
Rokan Hulu	69.31	69.55	69.89	70.06	70.18	70.51	70.84
Bengkalis	70.69	70.85	71.11	71.20	71.24	71.50	71.79
Rokan Hilir	69.66	69.87	70.17	70.30	70.39	70.69	70.99
Kepulauan Meranti	66.99	67.21	67.53	67.68	67.78	68.09	68.41
Pekanbaru	71.75	71.94	72.22	72.34	72.41	72.70	73.02
Dumai	70.37	70.55	70.82	70.93	70.98	71.25	71.67
RIAU	70.99	71.19	71.48	71.60	71.67	71.95	72.24

(Sumber: BPS Provinsi Riau, Berita Resmi Statistik, IPM Provinsi Riau Tahun 2024)

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

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

6) Pravalensi Balita Gizi Buruk

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

Tabel 2.38
Perkembangan Angka Balita Gizi Buruk Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2023
Angka Kelahiran Bayi	Bayi	7.738	7.886	8.029	8.168	8.352	8718
BBLR/LW	Bayi	167	166	151	121	71	89
Gizi Buruk	Bayi	5	6	7	3	6	13

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Tahun 2024)

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

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

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

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

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

Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai. data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.39
Perkembangan Penerima Batuan Iuran (PBI) dari APBDKota Dumai dan APBN tahun 2017-2023

Sumber Dana	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2023
APBD Kota Dumai	64.949	66.200	62.249	74.766	89.238	103.498
APBN	61.414	61.166	89.298	84.057	75.857	110.015
Jumlah	126.363	127.366	151.547	158.823	165.095	213.513

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Tahun 2024)

7) Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)

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

Tabel 2.40
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891	237.323
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%	5,15%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2024)

8) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan informasi tentang penduduk yang aktif bekerja setiap hari pada suatu waktu. TPAK juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif berkerja atau mencari pekerjaan. Jika angka TPAK kecil maka

kemungkinan jumlah penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja baik yang sedang sekolah maupun yang mengurus rumah tangga. TPAK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\boldsymbol{TPAK} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Angkatan\ Kerja}}{\boldsymbol{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Kerja}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Dari rumus perhitungan diatas, maka sebagai contoh dapat dihitung TPAK Kota Dumai Tahun 2023 adalah

$$\boldsymbol{TPAK} = \frac{156.790}{237.323}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

$$\boldsymbol{TPAK} = \mathbf{66,07\%}$$

Tabel 2.41
Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)
Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891	237.323
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%	5,15%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080

(Sumber: Dumai Dalam Angka, 2024)

Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2023 adalah 66.07%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2023. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015). Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

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

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

9) Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah penduduk bekerja adalah jumlah penduduk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha ekonomi. Jumlah penduduk bekerja dari Angkatan kerja mengalami pertumbuhan 2,53 % per tahun. Namun jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan dari 123.554 orang pada tahun 2017 menjadi 148.710 orang

pada tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena pertumbuhan jumlah Angkatan angka lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja.

Berikut disajikan Tabel mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dari Angkatan Kerja (AK) Kota Dumai dari Tahun 2017-2023.

Tabel 2.42
Perkembangan Jumlah Penduduk Bekerja dari Angkatan Kerja
Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	PersentaseJumlah Angkatan Kerja yang Bekerja								Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,15
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	226.891	230.251	1,85
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	2,53
Jumlah Bekerja	Orang	123.554	127.891	140.600	134.581	134.581	140.509	148.710	3,23
Persentase TPAK	%	65,53	64,01	69,12	67,15	64,91	65,45	66,07	0,21

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

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

10) Tingkat Pengganggguran Terbuka (TPT)

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

ketika seseorang yang masuk dalamangkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum dapat pekerjaan.

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

$$\boldsymbol{TPT} = \frac{\boldsymbol{Jumlah\ Pengangguran}}{\boldsymbol{Jumlah\ angkatan\ Kerja}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$

Dari rumus perhitungan diatas didapat sebagai contoh perhitungan TPT kota Dumai Tahun 2023 adalah

$$\boldsymbol{TPT} = \frac{\mathbf{8.080}}{\mathbf{156.790}}\ \boldsymbol{x}\ \mathbf{100\%}$$
$$\boldsymbol{TPT = 5{,}15\%}$$

Tabel 2.43
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)								Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk	Jiwa	297.638	303.292	308.812	316.782	323.452	331.832	338.064	2,15
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	Jiwa	206.467	211.351	216.196	224.722	230.523	226.891	230.251	1,85
Jumlah Angkatan Kerja	Orang	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790	2,53
Jumlah Menganggur	Orang	12.130	8.221	9.726	12.005	12.005	7.997	8.080	-3,81
TPT	%	8,94	6,04	6,47	8,19	6,29	5,38	5,15	-6,78

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

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

>70 : tinggi

51-69 : sedang

<50 : rendah

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

11) Laju Pertumbuhan PDRB per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja di Kota Dumai menunjukkan perkembangan dengan kecenderungan peningkatan selama periode 2017-2023. Pada tahun 2017 PDRB menurut harga berlaku per tenaga kerja sebesar Rp. 30.342,84 juta kemudian meningkat menjadi Rp. 49.034,29 juta pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 8,40% per tahun. Sementara laju pertumbuhan menurut PDRB harga konstan per tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.344,83 Juta kemudian mengalami peningkatan menjadi Rp. 29.402,61 juta pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 4,71% per tahun.

Peningkatan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja baik menurut harga berlaku dan harga konstan tidak terlepas dari terjadinya peningkatan produksi barang dan jasa selama periode 2017-2023. Artinya peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan hargakonstan lebih tinggi dari pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk bekerja mengalami peningkatan yang lebih rendah dengan pertumbuhan sebesar 2,71% per tahun. Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja di Kota Dumai, 2017-2023 lihat Tabel berikut.

Tabel 2.44
Perkembangan Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kota Dumai
Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
1	PDRB HB Kota Dumai	RP. Juta	30.342,84	33.076,21	36.147,15	36.313,73	39.946,11	45.052,81	49.034,29	8,40
2	PDRB HK Kota Dumai	RP. Juta	22.344,83	23.538,47	24.856,90	24.597,99	26.068,58	27.725,87	29.402,61	4,71
3	Jumlah Penduduk Bekerja	Orang	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710	3,23
4	Rasio PDRB HB/TK	Rp. Juta/TK	0,25	0,26	0,26	0,27	0,30	0,32	0,33	5,09
5	Rasio PDRB HK/TK	Rp. Juta/TK	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	0,20	1,54
6	Laju Pertumbuhan PDRB HB/TK	%	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	-9.32	0
7	Laju Pertumbuhan PDRB HK/TK	%	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	-10.98	0

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

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Perkembangan Seni Budaya Kota Dumai berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku, mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini harus disikapi dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Dumai yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Dumai yang berkembang dan semakin modern.

Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya melayu yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek pembangunan sarana dan prasarana dengan yang mengarah pada arsitektur melayu dalam pembangunan dan pengembangan perkotaan di Kota Dumai.

Di Kota Dumai terdapat Lembaga Adat Melayu dan Paguyuban berbagai suku bangsa di Indonesia. Peranan dan keberadaan Lembaga Adat Melayu di Kota Dumai belum maksimal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diperlukan penguatan dan peningkatan peranan Lembaga Adat Melayu, serta kerja keras dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Dumai. Pada Tabel berikut disajikan data target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang berkaitan dengan seni budaya tahun 2023.

Tabel 2.45
Kinerja Sasaran Berkaitan Dengan Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2023

Indikator kinerja sasaran	Satuan	Target Capaian Kinerja 2023	Realisasi sampai Tahun 2023	Capaian Kinerja
Sanggar Seni dan Budaya Yang Dibina	Sanggar	105	105	100
Jumlah Grup Kesenian	Buah	105	105	100
Jumlah Gedung Kesenian	Unit	0	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024)

Dari tabel di atas terlihat bahwa untuk sanggar seni dan budaya yang dibina dari target 90 sanggar yang dibina hanya terealisasi 100% atau sebanyak 105 sanggar yang dibina dan mengalami peningkatan.

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

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

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

1) Perkembangan Olah Raga

Di Kota Dumai terdapat banyak klub olahraga yang bernaung dibawah KONI Dumai. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai

berperan penting dalam membina klub-klub olahraga yang bernaung di bawah KONI Dumai tersebut agar dapat memajukan dan mengharumkan Kota Dumai melalui kompetisi/perlombaan yang diikuti. Oleh karena itu, perlu penguatan dan peningkatan peranan klub olahraga tersebut kedepannya.

Dari data tabel tersaji dibawah ini dapat dilihat bahwa pembinaan cabang olahraga dan klub olahraga sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai. Di sisi lain, jika dilihat dari fasilitas olahraga, jumlah fasilitas olahraga di Kota Dumai masih sangat minim dibandingkan dengan yang ada wilayah lainnya di Provinsi Riau.

Tabel 2.46
Indikator Kinerja Berdasarkan Jumlah Pembinaan Cabor danJumlah Klub Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kegiatan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pembinaan cabang olahraga	Cabang	0	28	28	29	40	40	40
Jumlah Yang Dibina	Cabang	0	32	33	34	32	40	40
Persentase Binaan	%	0	114,29	117,86	117,24	80	100	100
Jumlah klub olahraga	Klub	0	100	112	112	120	-	-
umlah Yang Dibina	Klub	0	100	112	112	120	-	-
Persentase Binaan	%	0	100	100	100	100	-	-

(Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, 2024)

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kota Dumai Tahun 2023 terdiri dari 15 indikator SPM yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sebagaimana pada Bab IV tentang pencapaian SPM Pendidikan.

Tabel 2.47
Capaian Spm Bidang Pendidikan Kota Dumai 2023

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Angka Partisipasi Sekolah Usia 5-6 Tahun (PAUD)	55,38	54,48	50,91
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-15 Tahun (Pendidikan Dasar	98,83	97,34	98,2
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-18 Tahun (Kesetaraan)	10,28	13,43	27,97
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	50,02	55,97	61,78
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	33,9	40,95	46,25
Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	63,38	66,65	72,12
Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	63,38	66,65	62,96
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	47,96	50	66,19
Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling Rendah D-IV/S1	56,87	56,21	49,18
Indeks Iklim Keamanan SD	69,28	70,91	73,33
Indeks Iklim Kebinekaan SD	60,48	70,22	73,17
Indeks Inklusivitas SD	53,54	57,43	55,26
Indeks Iklim Keamanan SMP	69,28	69,95	71,36
Indeks Iklim Kebinekaan SMP	60,48	68,24	74,85

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
Indeks Inklusivitas SMP	53,54	57,17	59,38

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4-6 tahun. Berdasarkan data dari Pendidikan, tren perkembangan jumlah PAUD dan sederajat justru mengalami peningkatan dibanding tahun 2022, jumlah PAUD/ TK dan sederajat sampai pada tahun 2023 berjumlah 116 sekolah dengan 5 sekolah Negeri dan 115 sekolah swasta. Pertambahan jumlah fasilitas Pendidikan tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah siswa 5.307 orang dengan rincian 348 siswa negeri dan 4.959 siswa swasta dan jumlah guru 492 orang dari tahun 2017-2023, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48
Perkembangan Jumlah Fasilitas, Siswa dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/TK Sederajat Kota Dumai Tahun 2023

Uraian	Negeri	Swasta
Jumlah Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini	5	111
Jumlah Peserta Didik (L/P)	348	4959
Jumlah Guru Paud	31	449
Jumlah Tenaga Pendidik	21	185
Jumlah Rombel	16	297
Akreditasi A	0	6
Akreditasi B	4	44
Akreditasi C	0	42

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

Tabel 2.49
Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Jenjang Paud Tahun 2023

JENJANG PENDIDIKAN	PTK			TOTAL
	Kepala Sekolah	Pendidik	Tenaga Penunjang	
SMA / sederajat	17	173	49	239
D1/D2	2	11	0	13
D3	6	22	5	33
D4/S1	76	216	15	307
S2	0	0	0	0
TOTAL	**101**	**422**	**69**	**592**

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

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

paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Pada tahun 2018 APK Kota Dumai untuk jenjang SD/MI mengalami penurunan dari tahun sebelumnya begitu juga APK jenjang SMP/MT mengalamai penurunan. Kondisi ini menggambarkan bahwa penurunan akses masyarakat terhadap layanan Pendidikan.

Tabel 2.50
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
APK SD/MI	%	111,92	100	108,33	108,86	107,05	93,19	95,81
APK SMP/MTs	%	95,60	78,86	89,16	88,66	92,32	83,07	84,5

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.51
Perkembangan Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2017-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2023	2023
APM SD/MI/Paket A	%	99,46	98,77	98,93	99,00	98,95	88,04	88,04
APM SMP/MTs/Paket B	%	87,66	84,73	84,19	83,24	83,96	71,24	71,24

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

Berdasarkan tabel diatas, tren perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun 2017-2023 fluktuatif dengan kecenderungan untuk APM SD/MI atau turun dari 99,46% tahun 2017 menjadi 88,04% dan APM SMP/MTs juga mengalami penurunan yang fluktuatif dari tahun 2017-2023 Secara umum nilai APM SMP/MTs tahun 2017 ke 2022 mengalami penurunan, pada tahun 2017, 87,66% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 71,24%.

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

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

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2017- 2022, tren

perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan.

Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2017 sebesar 0,013%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah justru naik menjadi 2,18% dengan rata-rata angka putus sekolah selama tahun 2017-2022 sebesar 561,11%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2017 angka putus sekolah adalah sebesar 0,025%, namun pada tahun 2022 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 4,17%.

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

Tabel 2.52
Perkembangan Angka Putus Sekolah SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,013	0,090	0,052	0,096	0,096	2,18	Sistem sedang Updating
Angka Putus Sekolah SMP/MTS	%	0,025	0,025	0,098	0,086	0,086	4,17	Sistem sedang Updating

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

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

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

Fasilitas belajar yang tersedia di sekolah, misalnya perangkat (alat, bahan, dan media) pembelajaran yang kurang memadai, buku pelajaran kurang memadai, dan sebagainya. Kebutuhan dan fasilitas belajar yang dibutuhkan siswa tidak dapat dipenuhi siswa dapat menyebabkan turunnya minat anak yang pada akhirnya menyebabkan putus sekolah.

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

5) Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2017-2022, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang meningkat, pada tahun 2017 angka kelulusan untuk jenjang SD sebesar 100% hingga tahun 2023. Sedangkan untuk jenjang SMP, angka kelulusan berfluktuasi, pada tahun 2017 angka kelulusan 100% sedangkan pada tahun 2018 angka kelulusan 99,98% dan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 angka kelulusan adalah sebesar 100%.

Tabel 2.53
Perkembangan Angka Kelulusan SD dan SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	100	100	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTS	%	100	99,98	100	100	100	100	100

(Sumber: Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

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

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2017-2023 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yangfluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2017 dengan nilai 99,86%. Pada tahun 2023 angka melanjutkan adalah sebesar 74,69%.

Angka melanjutkan ini menunjukkan kurangnya minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Berikut disajikan table perkembangan angka melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai.

Tabel 2.54
Perkembangan Angka Melanjutkan dari SD ke SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2023	2023
Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTS	%	99,86	97,38	87,73	94,52	94,52	72,54	74,69

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

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

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, dari tahun 2017-2023, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang positif. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 105. Angka ini menunjukkan ada sekitar 105 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2023 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 113 hal ini berarti terdapat sekitar 113 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2017-2023 juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2017 menunjukkan nilai 35 dan pada tahun 2023 naik menjadi 41.

Sementara itu rasio siswa per ruang kelas untuk jenjang pendidikan SD menunjukkan terjadinya perbaikan dari 33,54 siswa per kelas tahun 2017 menjadi 23,45 siswa per ruang kelas pada tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena jumlah siswa untuk jenjang SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 38.035 bertambah menjadi 38.408 siswa pada tahun 2023.

Dari Tabel dibawah juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa SD/MI terhadap Jumlah ruang kelas pada tahun 2017 yakni 1:33,54 artinya 1 ruang kelas menampung 34 siswa dan kemudian menjadi 1:23,45 tahun 2023. Jika sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SD 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 28 orang (1:28) sehingga Kota Dumai pada tahun 2023 sudah melebihi dari standart tersebut, selain itu perlu diingat bahwa Sebagian besar ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan sedang.

Tabel 2.55
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs dan Rasio Siswa terhadap Ruang kelas di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kegiatan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gedung SD	Unit	105	107	107	107	108	108	113
Gedung SMP	Unit	35	36	36	37	38	38	41
Jumlah Siswa SD	Orang	38,035	38,315	38,14	38,416	37,9	38.054	38.408
Jumlah RK SD	Orang	1,134	1,167	1,167	1,234	1,062	1.481	1638
RasioSiswa/RK SD	Indek	33,54	32,83	32,69	31,13	36	25,3	23,45
Jumlah Siswa SMP	Orang	13,145	13,272	13,27	13,48	13,31	13.394	13.411
Jumlah RK SMP	Orang	404	439	446	454	354	517	542
RasioSiswa/RK SMP	Indek	32,54	30,23	29,76	29,69	38	25,9	24,74

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

Jumlah siswa SMP, Sebanyak 13.145 siswa ditahun 2017 kemudian bertambah menjadi menjadi 13.411 siswa tahun 2022. Untuk jumlah kelas juga terdapat penambahan dari 404 ruang pada tahun 2017 menjadi 542 ruang pada 2023. Pada Tabel di atas juga dapat dilihat bahwa rasio jumlah siswa per jumlah ruang kelas menunjukkan kondisi yang semakin membaik, dari 1:32,54 tahun 2017 menjadi 1:24,74 pada tahun 2023. Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk jenjang SMP, 1 ruang kelas maksimal jumlah siswa sebanyak 32 orang (1:32) sehingga Kota Dumai masih memenuhi SPM.

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

8) Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Ruang Kelas Baik

Sarana prasarana sekolah merupakan salah satu komponen dalam pendidikan, yang juga merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh sekolah. Hal ini disebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah serta kurang adanya manajemen yang baik dari pengelola, seperti bangunan

sekolah yang rusak, media pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya ruang kelas sehingga terdapat satu rombongan belajar ditempatkan di ruang multimedia yang tidak sesuai dengan standar luas ruang kelas, kurangnya perencanaan dalam pengadaan fasilitas sehingga sering terjadi kegiatan pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi yang dibutuhkan pengguna, pendistribusian sarana yang tidak merata, kurangnya penjagaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang telah dimiliki, dan lain sebagainya. Perkembangan kondisi ruang kelas SD tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.56
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SD di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ruang Kelas	Unit	1.134	1.167	1.167	1.234	1.302	1.481	1.638
Baik	Unit	437	476	462	260	599	1.377	1.535
Rusak Ringan	Unit	565	606	603	734	685	102	102
Rusak Sedang	Unit	21	41	41	136	2	1	1
Rusak Berat	Unit	52	44	61	104	19	1	0
Rusak Total	Unit	59	0	0	0	0	0	0
Tingkat Baik	%	38,54	40,79	39,59	21,07	46,07	92,98	93,71
Tingkat Rusak Ringan	%	49,82	51,93	51,67	59,48	52,61	6,89	6,23
Tingkat Rusak Sedang	%	1,85	3,51	3,51	11,02	0,15	0,07	0,06
Tingkat Rusak Berat	%	4,59	3,77	5,23	8,43	1,46	0,07	0
Tingkat Rusak Total	%	5,20	0	0	0	0	0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Pada tahun 2022 ruang kelas dalam kondisi baik hanya sebanyak 1.535 ruang kelas dari 1.638 ruang kelas atau sekitar 93,71%. artinya semakin banyak ruang kelas dalam kondisi baik dibandingkan tahun 2017 sebesar 38,54%.

Berdasarkan data kondisi ruang kelas SD/MI didominasi oleh ruang kelas dengan kondisi rusak ringan sebesar 6,23% pada tahun 2023. Oleh karena itu upaya melakukan perbaikan ruang kelas harus menjadi perioritas beberapa tahun kedepan. Namun demikian sejak tahun 2018-2023 tidak lagi terdapat ruang kelas dalam kondisi rusak total.

9) Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Ruang Kelas Baik

Berdasarkan data NPD Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2017-2023 menunjukkan bahwa persentase ruang kelas SMP dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai tahun selama tahun 2017-2023 berkisar antara 81 kelas ditahun 2017 dan mengalami peningkatan yang fluktuatif pada tahun 2023 sebanyak 494 ruang kelas. Sementara itu jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak ringan mengalami penurunan dari 292 ruang kelas tahun 2017 menjadi 48 ruang kelas tahun 2023.

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

Oleh karena secara tidak langsung sarana prasarana sekolah yang memadai dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam berbagai mata pelajaran. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Cynthia & Megan (2008), yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan positif antara kualitas fasilitas sekolah dan prestasi siswa terutama dalam mata pelajaran eksakta. Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai Tahun 2017-2023 seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Perkembangan Kondisi Ruang Kelas SMP di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Kondisi Ruang Kelas SD	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Ruang Kelas	Unit	404	439	446	454	468	517	542
Baik	Unit	81	143	162	40	187	469	494
Rusak Ringan	Unit	292	235	240	324	281	48	48
Rusak Sedang	Unit	17	51	33	72	0	0	0
Rusak Berat	Unit	7	10	11	18	0	0	0
Rusak Total	Unit	7	0	0	0	0	0	0
Tingkat Baik	%	20,05	32,57	36,32	8,81	39,96	90,72	91,14
Tingkat Rusak Ringan	%	72,28	53,53	53,81	71,37	60,04	9,28	8,86
Tingkat Rusak Sedang	%	4,21	11,62	7,40	15,86		0	0
Tingkat Rusak Berat	%	1,73	2,28	2,47	3,96		0	0
Tingkat Rusak Total	%	2	0	0	0		0	0

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

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

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

Berdasarkan data *time series* dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, pada tahun 2017-2023 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah rasio atau perbaikan untuk jenjang Pendidikan SD dari 17,16 siswa per seorang guru menjadi 15,94 siswa per seorang guru tahun 2023. Demikian halnya dengan jenjang Pendidikan SMP mengalami penurunan

dari 17,72 siswa per seorang guru tahun 2017 menjadi 13,91 siswa per seorang guru tahun 2023.

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

Tabel 2.58
Perkembangan Rasio Guru terhadap Muird SD/MI dan SMP/MTs diKota Dumai Tahun 2017-2023

Rasio Guru Terhadap Siswa SD-SMP	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Siswa SD	Orang	38,035	38,315	38,148	38,416	37,902	38.054	38408
Jumlah Guru SD	Orang	2,217	1,849	2,093	2,219	2,015	2.210	2409
Rasio	Indek	17,16	20,72	18,23	17,31	18	17,1	15,94
Jumlah Siswa SMP	Orang	13,145	13,272	13,274	13,48	13,316	13.394	13411
Jumlah Guru SMP	Orang	742	881,00	820	938	889	881	964
Rasio	Indek	17,72	15,06	16,19	14,37	14,89	13,1	13,91

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

Meskipun rasio guru per siswa untuk jenjang SD selama periode 2017-2023 memenuhi angka ideal berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008. Namun demikian tetap perlu diantisipasi karena perkembangan daerah perkotaan banyak sekolah yang melaksanakan *double shift*.

Untuk jenjang SMP/MTs, rasio siswa guru dalam rentang waktu antara tahun 2017-2023 tren perkembangannya fluktuatif. Meskipun angka ideal rasio guru per siswa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 (1:20). Artinya selama tahun 2017-2023 rasio siswa per guru masih memenuhi SPM pendidikan tersebut. Namun demikian perlu diantisipasi terkait sebaran jumlah siswa terkonsentrasi pada sekolah-sekolah di daerah perkotaan, sehingga penyebaran siswa di daerah pinggiran menjadi sedikit. Oleh sebab itu perlu dilakukan peningkatan ketersediaan dan kualitas sekolah di daerah pinggiran.

Tabel 2.59
Rasio Guru terhadap Siswa Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun Ajaran 2023/2024

Kecamatan	Guru		Siswa		Rasio Guru/Siswa	
	SD	SMP	SD	SMP	SD	SMP
Bukit Kapur	360	137	6497	1887	18,05	13,77
Medang Kampai	269	145	4499	2029	16,72	13,99
Sungai Sembilan	192	82	2841	1247	14,8	15,21
Dumai Barat	419	220	6647	3027	15,86	13,76
Dumai Selatan	635	189	9858	2770	15,52	14,66
Dumai Timur	152	58	2468	739	16,24	12,74
Dumai Kota	382	133	5598	1712	14,65	12,87
Kota Dumai	**2409**	**964**	**38408**	**13411**	**111,85**	**97**

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa distribusi guru belum merata per Kecamatan sesuai dengan distribusi siswa. DiKecamatan-Kecamatan yang dekat dengan perkotaan rata-rata jumlah guru per sekolah untuk jenjang SD dan SMP memiliki beban rasio yang lebih tinggi dibandingkan dengan

Kecamatan-Kecamatan yang jauh dari perkotaan. Misalnya jenjang pendidikan SD di Kecamatan Bukit Kapur rasio guru terhadap siswa sebanyak 18,05 siswa. Hal ini juga terjadi karena tingginya minat penduduk usia sekolah di Kota Dumai untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang dekat dengan pusat kota.

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

Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan. pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas. sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau siswa serta lulusan. serta mempersiapkan siswa untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

Tabel 2.60
Perkembangan Jumlah Guru Berkualifikasi S1/D4 dan Bersertifikasi Kota Dumai Tahun 2017-2023

Jenjang Pendidikan	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Guru SD	Orang	2,217	1,849	2,093	2,219	2.105	2304	2.301
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	79,50	90,20	90,70	92,60	84,75	2165	2.128
Guru SD Bersertifikasi	Orang	1,611	1,633	1,113	1,343	989	1128	1.158
Persentase Guru SD Sertifikasi	%	54,65	51,90	53,20	60,53	46,96	48,96	50,33
Jumlah Guru SMP	Orang	742	881	820	938	889	937	898
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	88,80	90,30	91,80	95,40	90,88	887	861
Guru SMP Bersertifikasi	Orang	445	434	436	449	425	454	464
Persentase Guru SMP Sertifikasi	%	60,00	49,30	53,20	47,85	47,8	48,45	51,67

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

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

Tabel 2.61
Capaian Spm Bidang Kesehatan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	9.590	8.688	902	90,59
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	9.154	8.319	835	90,88
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	8.718	8.166	552	93,67
4	Pelayanan Kesehatan balita	44.931	38.172	6.759	84,96
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	55.082	41.397	13.685	75,16
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	209.297	196.643	12.654	93,95

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	15.356	14.382	974	93,66
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	72.563	38.375	34.188	52,89
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	3.819	3.736	83	98%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	498	531	-	100
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	8.208	14.344	-	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	9.851	11.368	-	100

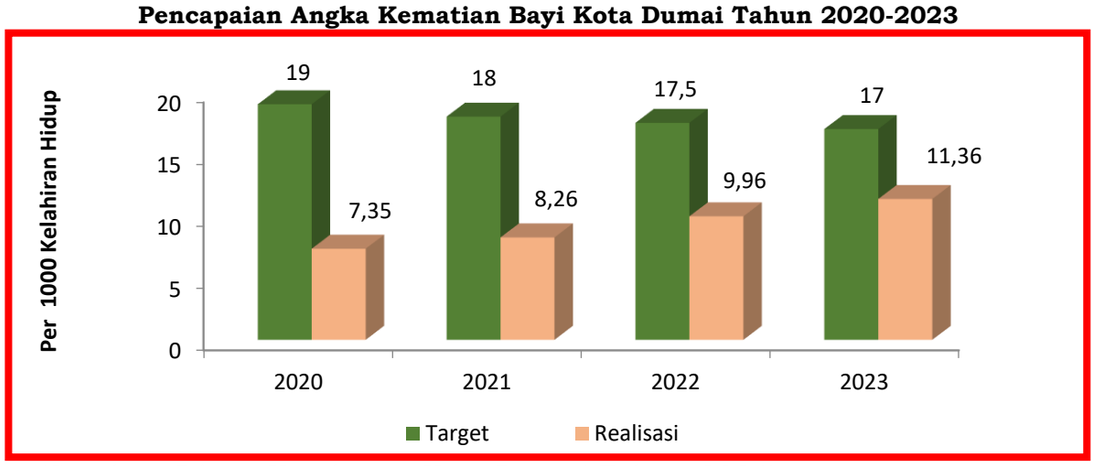
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, Tahun 2024)

1) Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2022 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 99 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,36 per 1.000 kelahiran hidup. Target indikator angka kematian bayi pada tahun 2023 adalah sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% yang berarti pencapaian indicator kematian bayi sangat tinggi dengan atribut capaian indicator kinerja sangat berhasil (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian bayi sebesar 9,96 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2023 mengalami peningkatan. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 17 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Demikian juga bila dibandingkan dengan target Provinsi Riau sebesar 00.00 per 1.000 kelahiran hidup dan target Nasional sebesar 17.6 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target Provinsi Riau dan Target Nasional. Hal ini menggambarkan kualitas kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik. Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai dari Tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan seperti terlihat pada grafik 2.5 berikut ini :

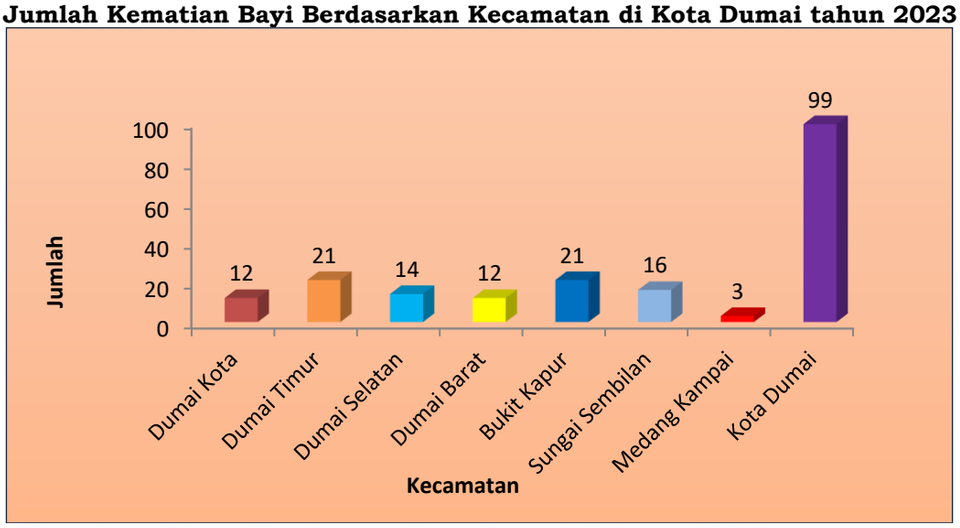
Grafik 2.5
Pencapaian Angka Kematian Bayi Kota Dumai Tahun 2020-2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian bayi terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur dan Bukit Kapur sebanyak 21 kasus (21,21%), disusul dengan Kecamatan Sungai Sembilan sebanyak 16 kasus (16,16%), seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.6
Jumlah Kematian Bayi Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai tahun 2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

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

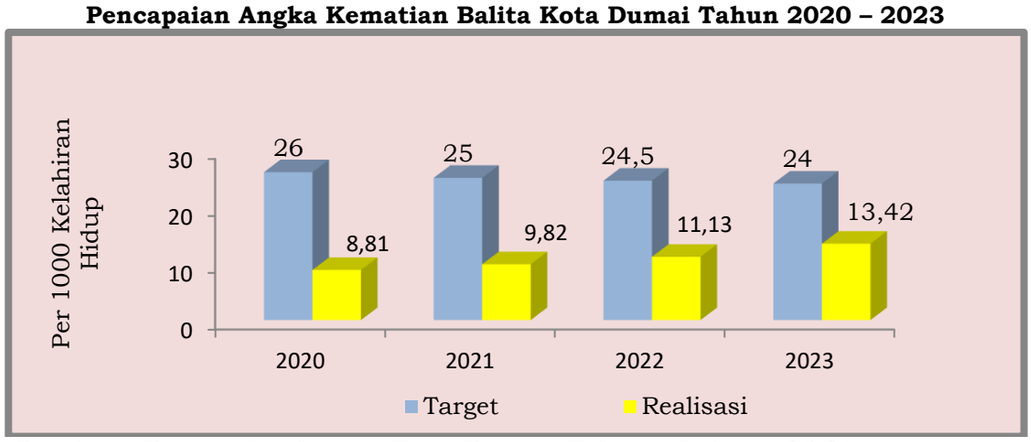
2) Angka Kematian Balita

Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 117 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian balita tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 11.13 per 1.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100% (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dimana angka kematian balita sebesar 11,13 per 1000 kelahiran hidup, maka angka tersebut mengalami peningkatan. Lebih lanjut, bila dibandingkan dengan

target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 24 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya masih baik). Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2023 menunjukkan peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

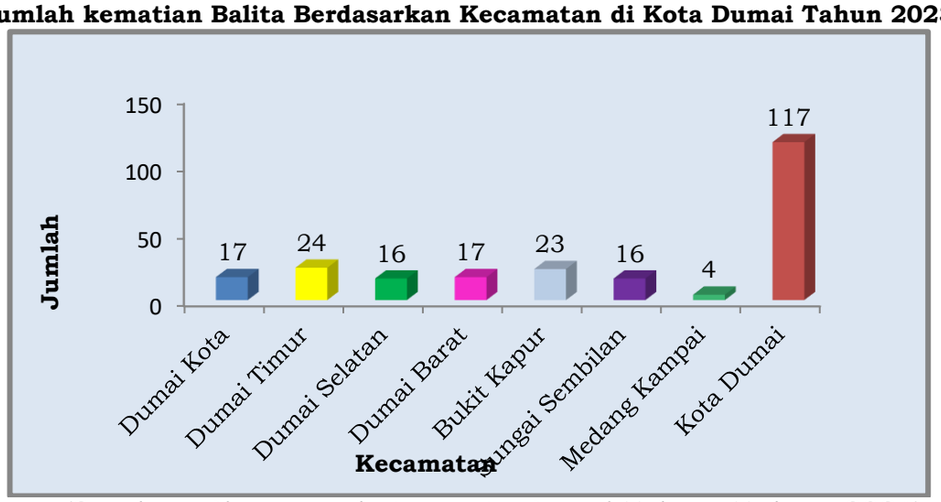
Grafik 2.7
Pencapaian Angka Kematian Balita Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, Tahun 2024)

Berdasarkan Kecamatan, jumlah kasus kematian balita terbanyak berada di Kecamatan Dumai Timur sebanyak 24 kasus dan Kecamatan Bukit Kapur sebanyak 23 kasus, seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.8
Jumlah kematian Balita Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, Tahun 2024)

Penyebab kematian balita masih didominasi oleh BBLR dan Asfiksia

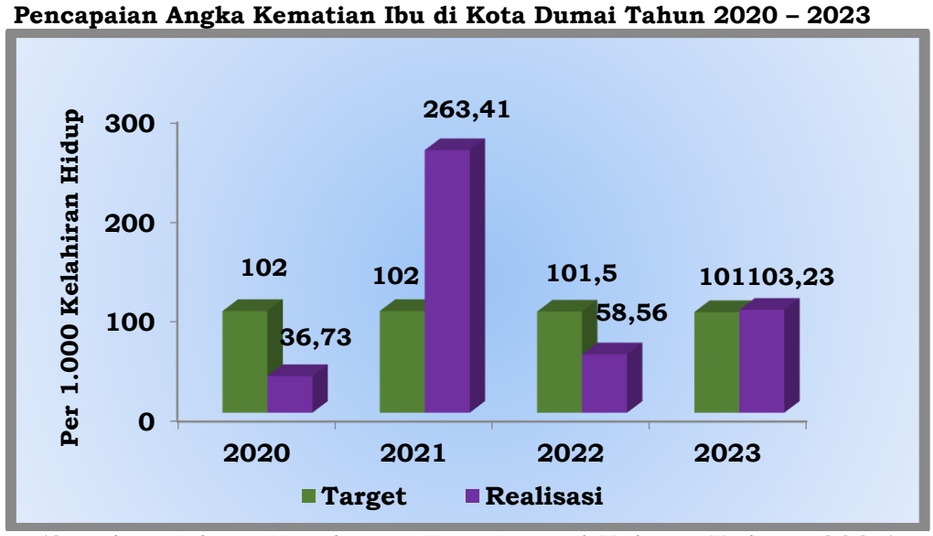
3) Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu dengan penyebab langsung yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 9 kasus dari 8.718 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu tahun 2023 di Kota Dumai sebesar 103,23 per 100.000 kelahiran hidup. Target kinerja angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar 101 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 97.79% yang berarti pencapaian

indicator angka kematian ibu sangat tinggi dengan atribut capaian indicator kinerja sangat berhasil (memuaskan).

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022, di mana angka kematian ibu sebesar 58,56 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat adanya peningkatan angka kematian ibu pada tahun 2023 Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 101 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu ini diatas target. Demikian juga bila dibandingkan dengan target Nasional sebesar 205 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian ibu di Kota Dumai berada di atas Target Nasional. Pencapaian Angka Kematian Ibu Kota Dumai dari Tahun 2020 sampai dengan 2022 menunjukkan fluktuasi, dimana sempat menunjukan peningkatan pada tahun 2021 namun kembali menurun pada tahun 2022 seperti terlihat grafik berikut ini :

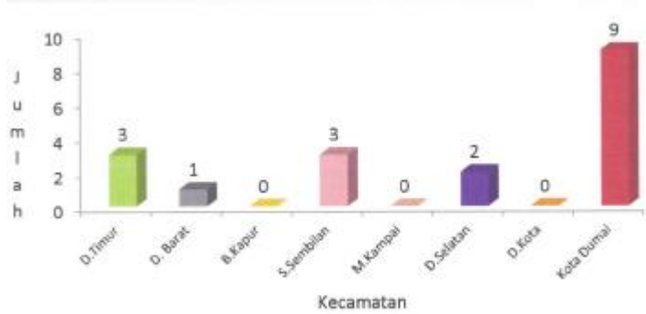
Grafik 2.9
Pencapaian Angka Kematian Ibu di Kota Dumai Tahun 2020 – 2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, Tahun 2024)

Berdasarkan kecamatan, jumlah kasus kematian ibu terbanyak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Sungai Sembilan masing-masing sebanyak 3 kasus (33,33%) disusul dengan Kecamatan Dumai Selatan sebanyak 2 kasus (22,22%) seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.10
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2023

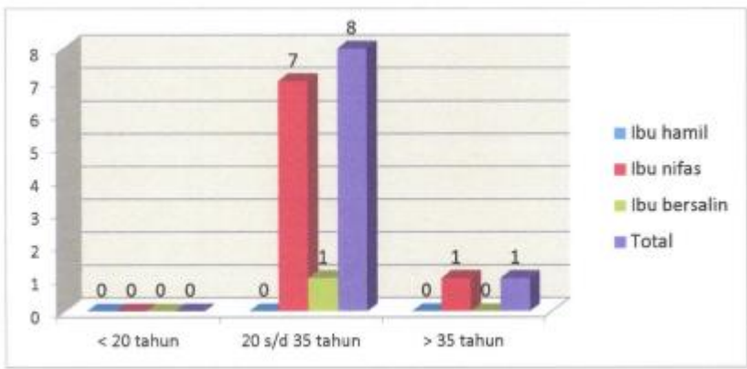


(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2023)

Penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan sebanyak 4 kasus, gangguan hipertensi sebanyak 3 kasus dan lainnya sebanyak 2 kasus. Berdasarkan kelompok umur, kasus kematian ibu terbanyak terjadi pada kelompok umur 20-35 tahun yakni sebanyak 8 kasus, sedangkan berdasarkan kelompok kematian, mayoritas kasus kematian ibu seluruhnya

terjadi pada kelompok ibu nifas sebanyak 8 kasus seperti terlihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.11
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Jenis Kematian Ibu dan Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

3) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

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

Pada tahun 2017-2023 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit dari tahun 2017 sd 2020, sebanyak 4 rumah sakit pada tahun 2021-2022 dan sebanyak 5 rumah sakit di tahun 2023. yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe B yakni RSUD Kota Dumai. 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina, 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007 (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan) dan 2 Rumah sakit swasta. Rasio cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2017-2023 tersaji pada Tabel dibawah ini.

Dapat dilihat bahwa rasio cakupan pelayanan rumah sakit tahun 2017 adalah sebesar 0,010 turun menjadi 0,012 pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 rasio rumah sakit meningkat menjadi 1,50. Data-data tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan rasio cakupan pelayanan rumah sakit dari tahun 2017-2023. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilayani dan juga diiringi oleh penambahan pembangunan rumah sakit. Pada tahun 2023 per 1.000 jumlah penduduk Kota Dumai sebanyak 1,50 yang dapat dilayani oleh rumah sakit.

Tabel 2.62
Rasio Cakupan Pelayanan Rumah Sakit di Kota Dumai per 1.000Penduduk Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit	Unit	3	3	3	3	4	4	5
Jumlah Penduduk	Jiwa	297,638	303,292	308,812	316,782	321,238	328.378	335.303
Rasio Pelayanan Cakupan Rumah	Indek	0,01	0,009	0,009	0,001	0,001	0,012	1,50

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sakitper 100,000 penduduk								

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

4) Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2017-2023 mengalami perkembangan fluktuasi, dari 162 dokter pada tahun 2017 menjadi 138 dokter pada tahun 2023.

Tabel 2.63
Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah Dokter	Unit	162	169	175	138	176	138
Jumlah penduduk	Jiwa	297,638	303,292	308,812	316,782	321,238	340.310
Rasio dokter per 1.000 penduduk	Indek	0,544	0,557	0,567	0,436	0,548	0,406

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2023 adalah sebesar 0,40 yang artinya bahwa setiap 1.000 orang penduduk dilayani oleh 0,406 dokter. Dengan kata lain 1 orang dokter melayani 2.296 penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuasi. ini disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan.

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

6) Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis dan para medis di Kota Dumai meliputi para dokter umum. dokter gigi. dokter spesialis. perawat dan bidan. Peran tenaga medis di mata masyarakat dan dunia sangatlah penting. Tenaga medis memiliki peran sebagai garda terdepan dalam penanganan Kesehatan masyarakat. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1.000 orang penduduk Kota Dumai tahun 2017-2023, menunjukkan penurunan dari 3,73 tahun 2017 menjadi 56,37 tahun 2023, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.64
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan PendudukKota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tenaga Kesehatan	Unit	1,109	1,236	1,370	1,179	1,146	1.360	1333
Jumlah Tenaga Medis	Orang	162	169	175	138	176	197	189
Jumlah Tenaga Para Medis	Orang	947	1,067	1,195	1,041	970	871	924
Jumlah penduduk	Jiwa	297,638	303,292	308,812	316,782	321,238	328.378	340.310
Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	Indek	3,73	4,08	4,44	3,72	3,57	0,6	56,37

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

Jika dilhat trend ketersediaan tenaga medis dan para medis menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas dimana pada tahun 2017 seorang tenaga medis dan para medis melayani sebanyak 297.638 jiwa penduduk kemudian mengalami kenaikan menjadi 340.310 jiwa penduduk per seorang tenaga medis dan para medis tahun 2023.

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

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Dumai menjadi rumah sakit rujukan regional oleh Pemerintah Pusat. maka pasien yang berobat ke RSUD Kota Dumai tidak hanya pasien dari Kota Dumai namun juga pasien dari Kabupaten lain seperti dari Bengkalis dan Rokan Hilir. Pada tahun 2022 total tenaga medis yang ada di sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Dumai (RSUD Kota Dumai dan Puskesmas se Kota Dumai) sebanyak 1.360 orang yang terdiri dari dokter spesialis sebanyak 45 orang, dokter umum sebanyak 132 orang dan dokter gigi sebanyak 20 orang, namun pada tahun 2023 jumlah tenaga medis ini bertambah sebanyak 46 orang dokter spesialis. 138 orang dokter umum dan 23 orang dokter gigi. Dengan demikian pada tahun 2023 rasio dokter spesialis sebesar 14 per 100.000 penduduk. rasio dokter umum sebesar 41 per 100.000 penduduk dan rasio dokter gigi sebesar 7 per 100.000 penduduk.

Tabel 2.65
Jumlah Tenaga Medis di Sarana Pelayanan Kesehatan MilikPemerintah Kota Dumai 2017-2023

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Spesialis	36	32	39	49	43	45	46
Dokter Umum	72	80	100	89	114	132	138
Dokter Gigi	23	21	22	26	19	20	23
Perawat	435	485	565	532	492	444	500
Bidan	331	336	536	415	413	427	424
Apoteker	38	21	65	63	20	25	29
Asisten Apoteker	19	37	-	-	45	48	51

Uraian Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Medis						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gizi	25	25	29	31	34	36	38
Sanitasi	10	9	-	-	15	16	19
Kesehatan Masyarakat	52	67	-	-	46	39	44
Teknisi Medis	68	67	-	-	27	128	58

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

Jika dilihat rasio tenaga medis (dokter) dan paramedis menurut Kecamatan menunjukkan bahwa terdapat hanya satu Kecamatan yang melebih standar WHO yaitu 1.000 penduduk per seorang dokter yaitu Kecamatan Dumai Timur 1.35 penduduk. selebihnya mengalami kekurangan bahkan di Kecamatan Sungai Sembilan seorang dokter harus melayani penduduk sebanyak 4.337, jelasnya lihat Tabel berikut.

Tabel 2.67
Rasio Tenaga Medis dan Para Medis per Satuan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Dumai Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Tahun 2023									
		Dokter	Dokter gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Ahli Gizi	Ahli lab medik	Tenaga Penyuluh	jumlah	Rasio Tenaga Kesehatan / Penduduk
Bukit Kapur	54.752	16	3	38	64	8	6	7	4	146	266,66
Medang Kampai	18.481	7	2	17	27	3	2	3	1	62	335,48
Sungai Sembilan	45.725	10	4	23	45	4	2	4	2	94	205,58
Dumai Barat	45.897	19	4	30	63	6	5	4	7	138	300,67
Dumai Selatan	54.991	14	4	29	46	6	4	4	3	110	200,03
Dumai Timur	72.956	87	7	340	144	51	17	32	20	698	956,74
Dumai Kota	42.501	10	2	23	35	2	2	4	7	85	200,00
Kota Dumai	335.303	163	26	500	424	80	38	58	44	1333	397,55

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

7) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

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

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

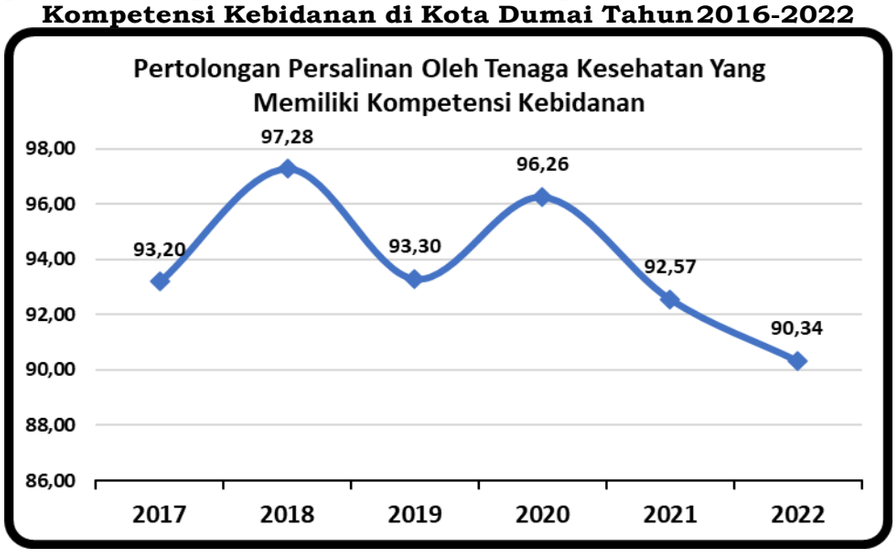
8) Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain. diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu

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

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

Grafik 2.12
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun2016-2022



Grafik 2.12 menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai cenderung naik dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2022 angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebesar 90,34%.

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

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

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

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

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2019 seluruh desa/ kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG. Hepatitis B, DPT-Hib, Polio dan campak. Imunisasi memberikan konstribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

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

Perkembangan cakupan desa/kelurahan UCI per kecamatan di Kota Dumai statis sebesar 100% selama tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 ada 2 kecamatan yang seluruh kelurahannya tidak mencapai UCI yakni kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Sungai Sembilan. Pada tahun 2023 cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai mulai mengalami peningkatan yakni dari 36 kelurahan yang ada, sebanyak 17 kelurahan sudah mencapai UCI (7.22%). Dari 7 kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Kota merupakan satu-satunya kecamatan dengan cakupan desa/kelurahan UCI mencapai 100%

Tabel 2.68
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017-2023

Kecamatan	Cakupan UCI (%)													
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan	Absolut	%Kelurahan
Dumai Kota	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	5	100	5	100
Dumai Timur	5	100	5	100	5	100	0	0	0	0	3	60,3	1	20
Dumai selatan	5	100	5	100	1	20	0	0	0	0	0	-	3	60
Dumai Barat	4	100	4	100	0	0	0	0	0	0	2	50	2	50
Bukit Kapur	5	100	5	100	3	60	0	0	0	0	3	42,86	4	57
Sungai Sembilan	5	100	5	100	0	0	0	0	0	0	4	66,67	5	83
Medang Kampai	4	100	4	100	4	100	0	0	0	0	0	-	2	50
Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	61

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

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

Tabel 2.69
Persentase Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi
Menurut Jenis Imunisasi di Kota Dumai Tahun 2017–2023

Jenis Imunisasi	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BCG	87,93	76,98	84,59	79,53	67,00	90,04	83,90
Campak	68,34	66,94	64,58	54,55	43,75	87,51	87,88
DPT 1, DPT 2 dan DPT 3	83,11	79,44	76,5	77,08	48,64	90,98	86,17
Polio 1. 2. 3 dan Polio 4	87,15	82,78	83,68	80,24	50,84	90,9	86,56
Hepatitis B1. B2dan B3	81,26	81,50	81,74	75,66	48,64	90,98	88,70

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

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

Perkembangan persentase balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi di Kota Dumai dari tahun 2017 s/d 2023 menunjukan fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak pandemi COVID 19. Namun dengan mulai melandainya kasus COVID 19 dan mulai aktifnya pelayanan luar gedung salah satunya pelayanan imunisasi pada balita sehingga pada tahun 2022 persentase balita yang pernah mendapatkan imunisasi mulai mengalami peningkatan. Berdasarkan jenis imunisasi pada tahun 2022 umumnya pencapaian imunisasi BCG, DPT1, DPT2 dan DPT3, Polio1, 2 3 dan Polio 4 serta Hepatitis B1, B2 dan B3 di atas 90%. Hanya imunisasi Campak saja yang pencapaiannya di bawah 90%.

10) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

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

Setiap orang terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stándar. Pelayanan orang terduga TBC meliputi pemeriksaan klinis dilakukan minimal 1 kali dalam setahun berupa pemeriksaan gejala dan tanda, pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan dahak secara bakteriologis dan/ atau radiologis, edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan. melakukan rujukan jika diperlukan.

Perkembangan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Terduga Tuberkulosis di Kota Dumai tahun 2017–2023 menunjukan fluktuasi dan pada tahun 2023 menunjukan peningkatan yang signifikan sebesar 174,76%. Hal tersebut karena kondisi dan situasi di masyarakat mulai berangsur normal setelah adanya pandemi COVID 19, sehingga orang sudah mau berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan dirinya. Selain itu, petugas TB puskesmas sudah dapat melaksanakan kegiatan turun kontak serumah dan melakukan skrining masal dengan tetap mengatur jaga jarak dan melaksanakan protokol kesehatan. Lebih lanjut Puskesmas bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan LSM PKBI dalam melakukan penjaringan TB dan investigasi kontak dengan terjun langsung ke masyarakat di tempat-tempat yang beresiko tinggi dengan TB. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2023 hanya Kecamatan Dumai Timur yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan penduduk terduga tuberkulosisnya di bawah 100%. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.70
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk TerdugaTuberkulosis Menurut Kecamatan di Kota Dumai 2017–2023

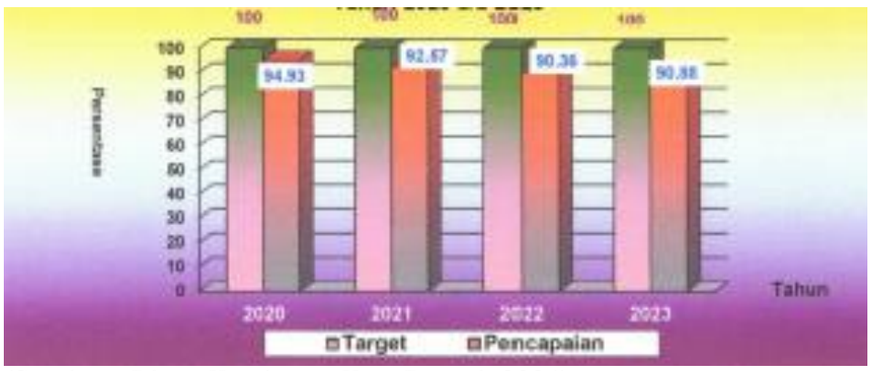
Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (%)													
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dumai Kota	216	53,30	156	5,14	5750	55,10	686	58,40	731,00	59,14	1.826	142,21	1.535	121,25
Dumai Timur	205	36,90	379	8,70	346	23,50	320	17,00	667,00	31,46	1.446	69,69	1.734	86,10
Dumai selatan	324	47,80	351	10,30	568	69,70	392	36,90	1,348,00	113,18	3.284	226,64	3.369	207,06
Dumai Barat	410	47,80	671	24	562	59,00	491	43,10	644,00	48,68	2.472	199,84	4.052	342,23
Bukit Kapur	226	31,10	348	11,20	340	55,50	473	62,30	596,00	59,42	1.272	124,1	1.620	151,4
Sungai Sembilan	309	162	335	14,30	312	63,00	202	41,70	339,00	85,10	699	104,64	1.375	201,61
Medang Kampai	94	18	166	17,80	149	56,40	101	36,70	226,00	61,08	606	192,38	659	180,55
Kota Dumai	2148	45,1	2.862	14,30	2.852	50,40	2.665	39,40	4551	59,59	11.605	144,11	14.344	174,76

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

11) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

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

Grafik 2.13
Cakupan Pelayana Kesehatan Ibu Bersalin Kota Dumai Tahun 2020-2023



(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024)

Dari grafik diatas dapat dilihat perkembangan cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2020 sd 2022 cenderung mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat tetapi belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih ada ibu bersalin yang tidak mau kefasilitas pelayanan kesehatan dan adanya mobilitas ibu bersalin karena factor budaya dimana ibu melakukan persalinan ditempat orang tuanya berada (luar wilayah Kota Dumai) sehingga tidak tercata di MPDN/e-kohort (tidak terlaporkan) baik di fasilitas kesehatan maupun sesuai alamat wilayah kerja.

12) Cakupan Kunjungan Bayi

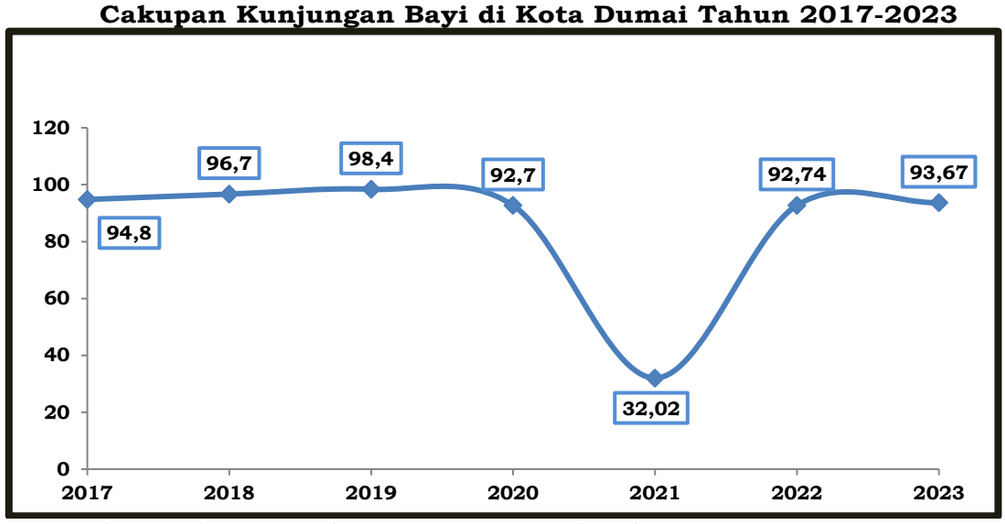
Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari–3 bulan, 1 kali pada umur 3-6

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

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

Pada tahun 2017 cakupan kunjungan bayi sebesar 94,30% dan pada tahun 2023 sebesar 93,67%. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 100%, maka angka tersebut belum mencapai target.

Grafik 2.14
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2017-2023



(Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

Perkembangan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir di Kota Dumai tahun 2017–2019 menunjukan trend meningkat, sementara pada tahun 2020-2022 berfluktuasi. Hal tersebut sebagai dampak pandemi COVID-19, sehingga mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021. Akan tetapi pada tahun 2022 persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kembali meningkat karena kasus COVID 19 sudah mulai melandai. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2023 hanya Kecamatan Sungai Sembilan yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahirnya di bawah 80%. Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 2.71
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru LahirMenurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2017–2023

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (%)													
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dumai Kota	1,225	99,10	1,188	99,20	1,22	100	1,05	84,50	1,052	82,83	1.146	101,96	1.139	103,08
Dumai Timur	1,647	98,80	1,709	99	1,756	99,90	1,805	101	36	1,97	1.920	104,07	1.579	83,24
Dumai selatan	1,377	98,70	1,339	99,70	1,348	98,60	1,341	96,40	43	3,02	1.363	96,74	1.438	100,63
Dumai Barat	1,076	97,70	1,086	98,60	1,111	99,10	1,145	100,40	353	30,30	1.129	96,74	1.114	93,3
Bukit Kapur	978	82,70	1,04	84,70	1,155	92,40	1,021	80,30	809	62,18	1.162	82,41	1.360	95,57
Sungai Sembilan	727	85,90	908	98,20	940	99,90	814	85	363	37,04	744	65,96	1.065	89,57
Medang Kampai	309	99,70	357	97,80	370	99,50	397	105	18	4,65	454	99,78	471	97,92
Kota Dumai	7,339	94,80	7,627	96,70	7,9	98,40	7,573	92,70	2,674	32,02	7.918	92,74	8.166	93,67

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

13) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Balita

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

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai selama periode 2017-2023 menunjukan fluktuasi dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 sebagai dampak pandemi COVID 19. Namun pada tahun 2022 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai kembali mengalami peningkatan karena kasus COVID 19 sudah mulai melandai. Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2022 hanya Kecamatan Sungai Sembilan yang pencapaian cakupan pelayanan kesehatan balitanya di bawah 80%.

Pada tahun 2023, dari pemantauan deteksi dini tumbuh kembang anak balita melalui pemantauan pertumbuhan balita di posyandu. diperoleh cakupan pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sebesar 84,96% (38.172 anak balita). Pelayanan berdasarkan Kecamatan pada tahun 2023, capaian pelayanan tertinggi terdapat di Kecamatan Dumai Kota sebesar 94,12%dan terendah Kecamatan Medang Kampai hanya mencapai 51,51%. Oleh karena itu kedepan yang masih cakupan masih rendah harus menjadi perioritas utama dalam pelayanan Kesehatan balita. Cakupan layanan per Kecamatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.72
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)													
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dumai Kota	4.921	95,80	6,13	99,30	5,026	99,20	4,766	74,50	3,178	48,57	3.930	84,19	5.360	94,12
Dumai Timur	6,737	97,30	8,788	98,80	7,247	99,30	7,638	82,90	2,081	22,10	6.629	86,51	8.368	85,60
Dumai selatan	5,785	99,90	6,916	99,90	5,608	98,70	5,686	74,60	2,46	33,56	5.830	99,59	6.334	85,95
Dumai Barat	4,163	91,00	5,651	99,60	4,587	98,50	4,648	79,10	2,397	39,90	4.666	96,25	5.474	89,01
Bukit Kapur	4,676	95,20	6,31	99,80	5,111	98,50	3,465	52,90	3,401	50,74	5.654	96,53	7.092	96,66
Sungai Sembilan	2,959	84,20	4,761	99,90	3,91	99,90	3,004	60,80	2,798	55,42	2.897	61,85	4.268	69,66
Medang Kampai	1,174	91,20	1,882	100	1,529	99,20	1,720	88,30	868	43,53	1.854	98,04	1.276	51,51
Kota Dumai	**30,415**	**94,60**	**40,438**	**99,50**	**33,018**	**99,00**	**30,927**	**73,50**	**17,183**	**39,92**	**31.460**	**88,71**	**38.172**	**84,96**

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

14) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

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

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

Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar di Kota Dumai selama periode 2020-2022 cenderung meningkat namun pada tahun 2023 mengalami penurunan. Penjaringan anak sekolah untuk siswa baru sudah dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas, namun ada beberapa puskesma yang tidak melakukan penjaringan berkala karena sibuk mempersiapkan akreditasi puskesmas. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar di Kota Dumai dari tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.15
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Kota Dumai Tahun 2020-2023

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

Tabel 2.73
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan DasarPer Kecamatan Kota Dumai Tahun 2017 – 2023

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)													
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dumai Kota	708	96,6	1,368	91,40	947	89,30	0,00	0	2,868	65,78	6.493	82,55	4.495	63,36
Dumai Timur	1,734	100	2,116	92,60	2,08	97,70	0,00	0	5,047	55,88	10.721	83,02	10.867	93,57
Dumai selatan	962	93,8	2,481	95,30	2,461	98,10	0,00	0	4,32	64,12	8.885	90,07	2.479	28,36
Dumai Barat	660	95,5	1,325	96,10	1,388	97,10	0,00	0	2,639	39,65	7.561	92,53	3.122	38,26
Bukit Kapur	1,133	95,8	2,108	96,30	2,1	96,90	0,00	0	4,136	54,9	9.121	92,41	10.920	114,9
Sungai Sembilan	885	97,5	1,078	56,90	1,277	97,60	0,00	0	3,044	28,24	6.085	77,08	7.895	120,35
Medang Kampai	334	95,7	614	94,50	602	91,90	0,00	0	1,218	39,8	2.919	91,62	2.134	62,56
Kota Dumai	**6,416**	**96,90**	**11,09**	**88,7**	**10,855**	**96,4**	**0,00**	**0,00**	**23,272**	**48,32**	**51.785**	**86,65**	41.912	76,09

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

15) Cakupan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

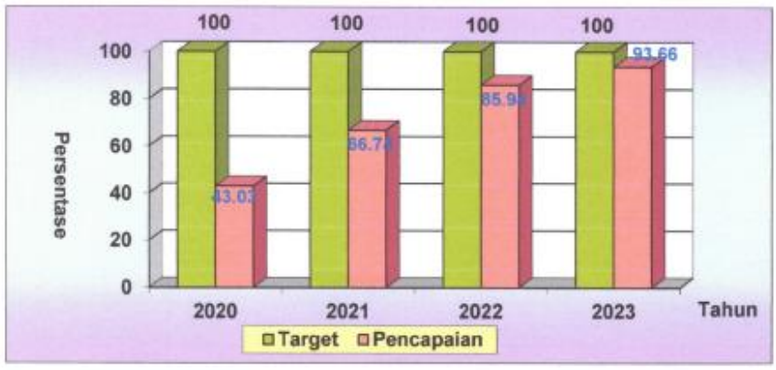
Pelayanan kesehatan standar pada usia lanjut dilakukan pada penduduk usia 60 tahun ke atas. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dalam bentuk edukasi, dan skrining kesehatan pelayanan kesehatan usia lanjut.

Pelaksanaan skrining kesehatan pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal sekali dalam setahun meliputi pengukuran tinggi, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut, anamnesa perilaku beresiko. Tindak lanjut skrining yaitu membuat rujukan dan melakukan penyuluhan kesehatan.

Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sd 2023 cenderung meningkat namun belum mencapai 100% dan yang mencapai 100% hanya di Kecamatan Dumai Barat. Hal ini disebabkan kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut diposyandu lansia belum terlaksana secara optimal dan masih ada penduduk usia lanjut yang tidak mau memeriksakan kesehatannya kefasilitas pelayanan kesehatan. Perkembangan cakupan pelayanan pada

usia lanjut di Kota Dumai dari tahun 2020 sd 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.16
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Kota Dumai
Tahun 2020 - 2023



(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun, 2024)

Pada kondisi lansia yang tidak mampu merawat dirinya secara penuh dibutuhkan bantuan pelaku rawat/pendamping/pramusila atau lazim disebut care giver. Oleh karenanya, peran care giver menjadi sangat penting dan perlu dikembangkan aturan, standar dan norma oleh pemerintah yang mengatur pemenuhan kebutuhan care giver termasuk pembinaan dan pemenuhan hak para care giver itu sendiri. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurut Kecamatan di Kota Dumai tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.74
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Per KecamatanKota Dumai
Tahun 2017 – 2023

Kecamatan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)													
	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%	Absolut	%
Dumai Kota	2,085	95,70	2,012	95,30	2,114	98,40	973	44,50	1,608	71,91	1.874	94,69	1.871	96,1
Dumai Timur	2,53	86,10	2,961	97,40	3,067	99,10	1,586	50,40	1,734	53,87	2.784	85,66	2.828	84,65
Dumai selatan	2,294	93,40	2,279	96,30	2,332	96,80	864	35,30	1,512	60,36	2.062	83,04	2.237	88,84
Dumai Barat	1,852	95,50	1,837	94,70	1,869	94,70	878	43,70	1,265	61,59	1.827	88,86	2.300	109,42
Bukit Kapur	1,935	92,90	2,053	95,00	2,067	93,90	974	43,50	1,865	81,37	2.081	83,81	2.467	98,37
Sungai Sembilan	1,4	93,90	1,563	96,00	1,571	94,70	614	36,40	1,255	72,71	1.650	83,08	1.894	90,45
Medang Kampai	494	90,60	640	99,50	595	90,80	302	45,30	580	85,17	646	80,55	834	98,58
Kota Dumai	**12,59**	**92,4**	**13,34**	**96,1**	**13,615**	**96,3**	**6,191**	**43,00**	**9,819**	**66,74**	**12.924**	**85,94**	**14.431**	**93,98**

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

16) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Kemiskinan dan kesehatan merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kemiskinan mempengaruhi kesehatan sehingga orang miskin menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit, karena mereka mengalami gangguan menderita gizi buruk. pengetahuan kesehatan kurang, perilaku kesehatan kurang, lingkungan pemukiman buruk. biaya kesehatan tidak tersedia. Sebaliknya kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Derajat kesehatan dapat menekan kemiskinan karena dengan masyarakat

yang sehat produktivitas kerja meningkat, pengeluaran berobat rendah, investasi dan tabungan memada, tingkat pendidikan maju, tingkat fertilitas dan kematian rendah. stabilitas ekonomi mantap.

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

Salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, maka Pemerintah Kota Dumai memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui program jaminan kesehatan masyarakat, tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sumber dana bantuan iuran bagi masyarakat tersebut bersumber dari APBN dan APBD Kota Dumai. Pada tahun 2023 terdapat 213.513 peserta. Data penerima bantuan iuran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.75
Perkembangan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kesehatan di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Sumber Dana	Tahun							Pertumbuhan / Tahun
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
APBD	64.969	65.960	88.679	84.057	89.238	108.456	103.498	8,98
APBN	61.414	61.166	62.249	74.766	75.857	85.175	110.015	10,73
Jumlah	126.383	127.126	150.928	158.823	165.095	193.631	213.513	9,34

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024)

Program Jaminan Kesehatan (Jamkesko) Kota Dumai dimulai sejak tahun 2009 dan teus berkembang sampai sekarang. Dimulainya Jamkesko di Kota Dumai dikuatkan melalui Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III bagi penduduk Kota Dumai dan selanjutnya diperbaharui melalui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembebasan Biaya Perawatan di kelas III selanjutnya diperbaharui Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kota Dumai bagi masyarakat Kota Dumai tahun 2019. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelaksanaan jaminan kesehatan (JKN) di puskesmas, pembinaan pelayanan jaminan kesehatan ke puskesmas dan pembayaran belanja premi asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.

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

17) Cakupan Puskesmas

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

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

Sarana bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada yang merupakan bangunan hibah dari pemerintah Kabupaten Bengkalis karena adanya pemekaran Kota Dumai, pada umumnya sudah berumur tua dan kondisinya sudah mulai rusak. Seluruh kelurahan di Kota Dumai telah memiliki poskeskel, namun masih ada sebanyak 9 poskeskel lagi yang belum memiliki bangunan sendiri (masih menumpang/menyewa). Karena minimnya anggaran di Dinas Kesehatan untuk melakukan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya termasuk poskeskel mengakibatkan tidak semua puskesmas dan jaringannya bisa dilakukan rehabilitasi secara maksimal. Dari 10 puskesmas, 13 puskesmas pembantu dan 24 poskeskel yang ada pada umumnya kondisinya rusak ringan (di wilayah kerja puskesmas perkotaan seperti wilayah kerja puskesmas Dumai Kota, Dumai Barat, Jaya Mukti, Bumi Ayu, Purnama dan Bukit Kapur), sedang maupun berat (di wilayah kerja puskesmas pedesaan seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kayu Kapur dan Bukit Timah).

Tabel 2.76
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2023

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti	1	0	0
Dumai Barat	2. Dumai Barat	1	0	0
	3. Purnama	1	0	0
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur	0	1	11
	5. Bukit kayu Kapur	1	0	0

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Sungai Sembilan	6. Sungai Sembilan	0	1	10
Medang Kampai	7. Medang Kampai	0	1	10
Dumai Kota	8. Dumai Kota	1	0	0
Dumai Selatan	9. Bumi Ayu	1	0	0
	10. Bukiit Timah	1	0	0

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, jumlah puskesmas yang ada di Kota Dumai sebanyak 10 unit terdiri dari 7 puskesmas non rawat inap dan 3 puskesmas rawat inap dengan total jumlah tempat tidur sebanyak 31 buah. Cakupan pelayanan puskesmas sampai tahun 2023 telah menjangkau seluruh Kecamatan di Kota Dumai dengan rasio 142.86 seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut. Adapun perkembangan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per 100.000 penduduk di Kota Dumai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.77
Perkembangan Jumlah Puskesmas dan Rasio Puskesmas per 100.000 Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Kota Dumai	Jumlah Puskesmas	Rasio Puskesmas Per 100.000 penduduk
2017	297.638	10	3,36
2018	303.292	10	3,30
2019	308.812	10	3,24
2020	314.166	10	3,18
2021	321.238	10	3,11
2022	328.378	10	3,05
2023	335.303	10	2,98

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

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

Selama periode tahun 2017-2023 jumlah puskesmas di Kota Dumai statis tidak mengalami penambahan tetap sebanyak 10 unit. Namun karena jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga perkembangan rasio puskesmas per 100.000 penduduk cenderung menurun.

18. Cakupan Puskesmas Pembantu

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2023 sebanyak 12 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Jumlah puskesmas pembantu di Kota Dumai cenderung statis, sehingga rasio puskesmas per kecamatan juga statis. Pada tahun 2021 ada pengalihan fungsi Puskesmas Pembantu (Pustu) Rimba Sekampung di Kecamatan

Dumai Kota menjadi Poskeskel Rimba Sekampung sehingga jumlah pustu berkurang menjadi 12 unit. Berikut sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.78
Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2023

No.	Kecamatan	Wilayah Kerja Puskesmas	Nama Puskesmas Pembantu
1.	Dumai Barat	Purnama	1. Parit Pisang Mas
2.	Bukit Kapur	Bukit Kapur	2. Gurun Panjang
			3. Kampung Baru
3.	Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	4. Suka Damai
			5. Basilam Baru
			6. Simpang Pulai
			7. Kampung Sejati
			8. Sungai Sembilan/ Transmigrasi
			9. Sungai Teras
			10. Bulu Hala
			11. Sei Sepit
4.	Medang Kampai	Medang Kampai	12. Pelintung

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024)

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dari tahun 2017 sampai tahun 2023 jumlah puskesmas pembantu yang ada berkurang yang semula 13 pukesmas pembantu menjadi 12 pukesmas pembantu pada tahun 2023. Cakupan Puskesmas Pembantu seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.79
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Puskesmas	10	10	10	10	10	10	10
Jumlah Puskesmas Pembantu	13	13	13	13	12	12	12
Jumlah Seluruh Kecamatan	7	7	7	7	7	7	7
Rasio puskesmas per Kecamatan	142.86	142.86	142.86	142.86	142.86	142,86	142,86

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024

19) Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

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

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

Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai. terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis dan terbatasnya transportasi dan

infrastruktur (jalan. jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan. Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai. Kondisi di atas menyebabkan petugas kesehatan sulit dalam menjangkau masyarakat untuk memberikan pelayanan kesehatan dan masyarakatpun sulit mengakses sarana pelayanan kesehatan.

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

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

Tabel 2.80
Daftar Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) danInstalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai Tahun 2023

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

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024)

Ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Sampah Medis (SW 100) Kota Dumai statis pada tahun 2023.

Seluruh puskesmas sudah memiliki IPAL termasuk Laboratorium Kesehatan dan Pemeriksaan Kualitas Air Kelas A.

Tabel 2.81
Daftar Puskesmas yang memiliki Genset dan Sumur Bor Dalam Tahun 2023

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

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Si-Datin, 2024)

Dari 12 puskesmas hanya Puskesmas Bukit Kayu Kapur yang belum memiliki genset dan rumah genset. Selain itu ada 2 puskesmas yang belum memiliki sumur bor dalam yakni Puskesmas Bumi Ayu dan Puskesmas Bukit Kayu Kapur. Walaupun 10 puskesmas memiliki sumur bor tetapi sekarang kondisi sumur bor tersebut ada yang tidak berfungsi dan dalam keadaan rusak.

20) Penyakit Menular dan Tidak Menular

Potensi Kota Dumai sebagai Kota Jasa dan Industri. daerah yang memiliki pelabuhan internasional dan sebagai pintu gerbang keluar masuknya bagi wisatawan asing maupun pelaut asing, serta mobilisasi penduduk dari dan ke kabupaten/kota yang memiliki angka prevalensi HIV/AIDS cukup tinggi seperti Kota Batam, Tanjung Balai Karimun, serta Kepulauan Riau, maka tidak tertutup besar kemungkinannya penyakit HIV/AIDS akan menjadi permasalahan di Kota Dumai. Meskipun pencapaian angka prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko Kota Dumai rendah, hal tersebut perlu tetap diwaspadai karena kasus HIV merupakan fenomena gunung es.

Sampai dengan akhir tahun 2023, jumlah kumulatif kasus HIV yang dijumpai di Kota Dumai sebanyak 595 kasus yang terdiri dari 547 kasus lama dan 48 kasus baru yang ditemukan tahun 2023. Dari 595 kasus HIV yang ditemukan, jumlah penderita HIV yang meninggal sebanyak 121 kasus, Lost Follow Up (LFU) sebanyak 98 kasus (hilang kontak) dan sebanyak 8 kasus berhenti minum obat ARV, sehingga jumlah penderita HIV yang hidup sampai saat ini adalah 368 orang terdiri penderita HIV Laki-laki sebanyak 191 orang (51.90%) dan penderita HIV Perempuan sebanyak 177 orang (48.10%). Dengan demikian prevalensi penderita HIV terhadap penduduk beresiko (sasaran kelompok usia produktif usia 15-59 tahun sebanyak 209.297 orang) pada tahun 2023 adalah sebesar 0.18%. Target kinerja

Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko Kota Dumai pada tahun 2023 adalah sebesar <1%, sehingga persentase capaian kinerja adalah sebesar 100%, yang berarti pencapaian indikator Prevalensi Penderita HIV terhadap Penduduk Beresiko sangat tinggi dengan atribut capaian indikator kinerja sangat berhasil.

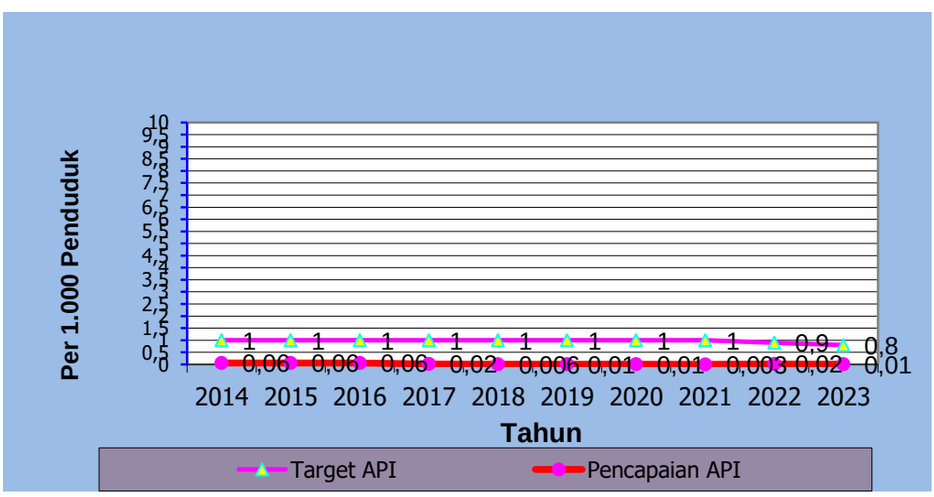
Pada tahun 2023 ditemukan kasus malaria klinis sebanyak 155 kasus. Dari 155 kasus 106 dilakukan pemeriksaan mikroskopis dan 49 melalui pemeriksaan Rapid Diagnostic Test ditemukan 5 kasus positif malaria dengan angka kejadian kasus API (Annual Paracite Incidence / API) 0,01/1000 penduduk. Dari ke 5 kasus yang ditemukan, seluruh kasus merupakan kasus import. Kasus yang berasal dari wilayah kerja Puskesmas Dumai Kota, Jayamukti, Bumi Ayu merupakan kasus import dari Rohil, 1 kasus di Puskesmas Bukit Kapur merupakan impor dari Papua.

Berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, kasus terbanyak di temukan di Puskesmas Dumai Kota sebanyak 2 kasus, 1 kasus Puskesmas Jayamukti, 1 kasus di Puskesmas Bumi Ayu, 1 kasus di Puskesmas Bukit Kapur. Dari 5 kasus yang ditemukan dilakakukan tata laksana standart dan diberikan kelambu bagi keluarga penderita.

Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2023 yakni 0,8 per 1.000 penduduk maka pencapaian Annual Paracite Incidence (API) ini di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Seluruh penderita Malaria (100%) telah mendapat pengobatan standar di puskesmas. Perkembangan angka kesakitan malaria setiap tahun dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.17

Perkembangan Angka Kesakitan Malaria (API) dan di Kota Dumai Tahun 2014 s/d 2024



Pada tahun 2023 tidak ada kematian akibat malaria. Untuk menjamin kasus malaria tetap rendah telah dilakukan upaya untuk mempetahankan kasus, supaya tidak meningkat seperti penemuan dini, survelailans pasif dan aktif, dan tatalaksana kasus yang tepat. Cakupan konfirmasi laboratorium suspek malaria sebesar 100 %, dengan mikroskopis sebanyak 106 kasus (68,39% dan Rapid Diagnostic Test sebanyak 49 kasus (31,61%) Untuk mendukung kebijakan dalam program pengendalian malaria yang meliputi diagnosa malaria secara dini, perlu dipahami penyelenggaraan

Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) dengan baik untuk mencegah terjadinya KLB malaria.

Gejala malaria, dilakukan pemeriksaan darah dengan test anti body (reagen RDT Rapid Diagnostic Test) dan mikroskopis, dari hasil pemeriksaan darah dilakukan pengobatan sesuai dengan jenis parasit yang ada .

Permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai yang menjadi perhatian setiap tahunnya adalah penyakit DBD. yang merupakan penyakit potensial terjadinya KLB (Kejadian Luar Biasa). Penyakit DBD sering menyerang anak – anak dan sering menyebabkan kematian. Angka kesakitan demam berdarah dengue pada tahun 2023 mengalami peningkatan kasus yang sangat signifikan ada 664 kasus dengan insidens rate (angka kesakitan sebesar 196,41/100.000) dari 186 kasus pada tahun 2022. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan PE DBD & lavarsidasi selektif untuk 664 kasus dengan melakukan Penyemprotan/ fogging sarang nyamuk.

Meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah sudah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Dumai, namun kasus DBD belum bisa ditekan secara maksimal. Masih tingginya angka kesakitan DBD terutama disebabkan oleh faktor perilaku, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat yang masih mendukung sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk vektor DBD seperti seperti perubahan cuaca yang ekstrim yang berakibat adanya banjir, tingkat mobilitas penduduk masih tinggi, belum tersedianya sarana pembuangan air limbah (SPAL) dan sarana pembuangan sampah yang memenuhi standar dan ± 80% penduduk Kota Dumai masih menggunakan bak/drum sebagai tempat penampungan air, serta rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Di samping itu, dampak dari global warming juga memicu meningkatnya angka kesakitan DBD. Dari hasil pengamatan data jumlah kasus DBD dalam kurun waktu tertentu menunjukkan grafik naik turun. Berdasarkan pengamatan tersebut, ada suatu masa yang menunjukkan pola jumlah kasus DBD yang lebih tinggi di banding waktu-waktu lainnya, yang biasanya muncul setiap lima tahun. Inilah yang kemudian di sebut dengan siklus lima tahunan DBD. Kondisi ini menjadikan Kota Dumai sebagi daerah endemis penyakit Demam Berdarah dan bila tidak dilakukan upaya-upaya secara intensif dapat terjadi peningkatan kasus dan potensial menimbulkan KLB.

Upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus. Selain itu perlu juga didukung oleh ketersediaan peralatan fogging yang cukup dan layak. Saat ini peralatan fogging yang tersedia jumlahnya terbatas dan kondisinya sudah banyak yang rusak karena terlalu sering digunakan.

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

Permasalahan penyakit TB di Kota Dumai makin kompleks, karena masih banyak penyakit TB yang belum terdeteksi di masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat kurang memahami gejala TB dan juga relevansi terhadap risiko terkena TB dan semakin

meningkatnya kasus TB yang resistan (MDR Multy drug Resistan). Pada tahun 2023 Kasus penemuan TB di Kota Dumai masih berkisar 0,27% yaitu ada 904 kasus dari 11.605 kasus yang harus ditemukan di Kota Dumai, untuk diobati sehingga dapat memutuskan rantai penularan di Kota Dumai. Pada tahun 2023 angka kesembuhan TB Paru sebesar 41,40% dari target 88%, dari 904 kasus TB BTA (+) yg mengalami kesembuhan ada 152 kasus.

Penyebab Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan, yang merupakan permasalahan kesehatan masyarakat di Kota Dumai. Diare dapat terjadi karena keracunan makanan, infeksi kuman, dan stres. Angka kesakitan diare semua umur di Kota Dumai selama tahun 2023 sebanyak 3.180 penderita atau IR IR 9,41/1000.

Gaya hidup sehat bisa mencegah hadirnya berbagai penyakit tidak menular. Hipertensi dan Diabetes malitus. Pada tahun 2023 Hipertensi tercatat 2.280 Penderita (0,67%) dan Diabetes Melitus tercatat 758 Penderita (0,22%) perlu menjadi perhatian karena jika tidak ditanggulangi dengan baik akan menjadi komplikasi lebih berat yang menyebabkan kematian dan beban biaya pengobatan yang sangat besar. Berdasarkan penyebab kematian di Kota Dumai tahun 2023, pada umumnya penyebab kematian didominasi oleh penyakit tidak menular (PTM) seperti Diabetes Militus, Asma, Kecelakaan, Stroke, Hypertensi dan kanker. Penyakit tidak menular (PTM) umumnya dipengaruhi oleh keadaan demografi, sosial ekonomi dan sosial budaya seperti meningkatnya umur harapan hidup, adanya kondisi lingkungan yang merugikan kesehatan seperti pencemaran udara dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat serta makin tingginya paparan faktor resiko seperti merokok, pola aktifitas fisik (kurang olah raga), pola makan yang tinggi lemak dan rendah serat. Sebagian besar penderita tidak mengetahui bahwa dirinya menderita penyakit tidak menular. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) untuk saat ini perlu mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, perlu mendapatkan layanan cepat. Pada tahun 2023 Kota Dumai melakukan pelayanan kesehatan jiwa 481 (97,60%). *Screening*, pemeriksaan leher rahim pada tahun 2023 dilaksanakan pada 402 (0,85%) dari sasaran 47.244 wanita kelompok usia reproduktif 30 – 50 tahun dengan IVA positif sebanyak 21 kasus (5,2%) dan terdapat tumor 1 kasus (0,3%).

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

dan tetanus baik pada maternal maupun neonatal sudah tidak ditemukan lagi kecuali campak.

21) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Persentase rumah tangga yang mempraktikkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meningkat, namun pencapaiannya masih jauh dari target yang ditetapkan. Salah satu indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang pencapaiannya rendah adalah perilaku merokok. Konsumsi rokok meningkat secara pesat dari tahun ke tahun dan saat ini Indonesia merupakan negara nomor 3 (tiga) dengan jumlah perokok tertinggi di dunia setelah Cina dan India.

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

Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok telah ditetapkan, namun masih banyak dijumpai orang yang merokok di angkutan umum. tempat kerja. tempat umum dan tempat lainnya yang lainnya yang notabene telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ini menunjukan kebijakan pengendalian dampak konsumsi rokok belum didukung oleh semua pihak. Oleh sebab itu, upaya pengendalian dampak konsumsi rokok harus dilaksanakan secara komprehensif sebagai tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat. Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya yang pencapaiannya juga rendah adalah perilaku memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Salah satu penyebab masih tingginya angka kesakitan malaria dan DBD adalah karena masih rendahnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan sarang nyamuk. Padahal upaya yang paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit DBD

dan Malaria adalah dengan pemberantasan sarang nyamuk secara serentak oleh seluruh warga masyarakat secara terus menerus.

22) Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan

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

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

Permasalahan-permasalahan yang ditemukan pada kegiatan pengawasan obat dan makanan:

a. Apotik

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

b. Toko Obat

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

c. Toko Makanan dan Minuman

   Permasalahan-permasalahan yang ditemukan paling banyak adalah kurangnya kebersihan toko dan kerapian penataan/penyusunan barang sehingga terlihat berantakan yang bisa mempengaruhi mutu produk. ditemukannya produk pangan luar negeri tanpa izin edar POM, ditemukannya produk pangan rumah tangga tanpa izin edar

IRTP, ditemukannya produk berbahan kimia berdekatan dengan produk makanan, ditemukannya penjualan obat berlogo biru, ditemukannya produk pangan yang rusak dan kadaluarsa, ditemukannya produk pangan frozen menggunakan izin IRTP dan ditemukannya penjualan kosmetik tanpa izin edar POM. Pada tahun 2019, jumlah toko makanan minuman yang ada di Kota Dumai sebanyak 198 sarana.

d. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

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

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

23) Jaminan Kesehatan

Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapatkan akses pelayanan kesehatan gratis melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) baik sebagai peserta PBI APBN (KIS) sebanyak 103.498 orang atau sebesarn30.61% dan peserta PBI APBD sebanyak 110.015 orang atau sebesar 32.54%, sehingga total penduduk miskin dan tidak mampu yang mendapat akses pelayanan kesehatan gratis (menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran/PBI) sebanyak 213.513 orang. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai pada tahun 2023 yakni sebanyak 188.500 orang, maka telah terealisasi sebesar 113.27% yang artinya telah melebihi target.

Dinas Kesehatan Kota Dumai telah menetapkan kebijakan untuk lebih memfokuskan perhatian pelayanan kesehatan terhadap terhadap seluruh masyarakat dengan persyaratan peserta mau dirawat di kelas III terutama penduduk miskin dan tidak mampu. Dasar pemikirannya adalah bukan saja memenuhi kewajiban pemerintah tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Dumai telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin melalui pelayanan rawat jalan. rawat inap dan rujukan di puskesmas-puskesmas se Kota Dumai

yakni sebanyak 117.860 pasien rawat jalan. sebanyak 611 pasien rawat inap dan sebanyak 5.728 pasien rujukan.

Pertumbuhan penduduk Kota Dumai ditandai dengan adanya window opportunity di mana rasio ketergantungannya positif. Yaitu jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari pada yang usia non-produktif. Jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 202 adalah 328.378 orang. Dengan laju pertumbuhan sebesar 1,91% pertahun berdasarkan hasil dari Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2022, maka jumlah penduduk Kota Dumai diperkirakan akan meningkat pada tahun selanjutnya. Demikian juga masalah penduduk miskin yang sulit berkurang akan masih menjadi masalah penting. Secara kuantitas jumlah penduduk miskin dan mendekati miskin bertambah, dan ini menyebabkan permasalahan biaya yang harus ditanggung pemerintah bagi mereka. Tahun 2022 pemerintah baik Kota Dumai, Provinsi Riau dan Pusat harus memberikan uang premium jaminan kesehatan sebanyak 151.547 orang miskin dan mendekati miskin.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebanyak 317.519 orang atau sebesar 95.80%, maka jumlah penduduk Kota Dumai yang telah mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengalami peningkatan pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan target Kota Dumai yakni sebesar 97%, maka angka tersebut telah mencapai target Kota Dumai. Pada tahun 2022, BPJS Indonesia telah menetapkan target bahwa kabupaten/kota dinyatakan mencapai Universal Health Coverage (UHC) apabila persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 95%. Dengan pencapaian UHC Kota Dumai tersebut, berarti Kota Dumai sudah mencapai UHC.

Menurut peta jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan pada tahun 2023 semua penduduk Indonesia telah tercakup dalam JKN (Universal Health Coverage-UHC). Diberlakukannya JKN ini jelas menuntut dilakukannya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, serta perbaikan sistem rujukan pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu kinerja dan penampilan puskesmas perlu terus ditingkatkan yang salah satunya melalui peningkatan dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum

Terdapat beberapa indikator dalam urusan pekerjaan umum yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, panjang jalan

dilalui roda empat, jalan penghubung dari Ibukota Kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat).

Tabel 2.82
Capaian SPM Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari– hari	97.423	92.676	4.747	95,13%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	100.336	272.264	58.568	82,35%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2024)

1) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2018 s.d 2022 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah di terbitkan sebanyak 971 IMB dan PBG dengan rincian sebagai berikut, tahun 2018 sebanyak 236 IMB, Tahun 2019 sebanyak 308 IMB, tahun 2020 sebanyak 208 IMB, tahun 2021 sebanyak 131 IMB dan Tahun 2022 sebanyak 88 PBG, berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (DPMPTSP) seluruhnya telah diterbitkan tidak ada yang ditolak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada bahwasanya berkas yang masuk ke DPMPTSP berdasarkan SOP berkas telah lengkap. Sejak Tahun 2023 terkait perizinan pada Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengeluarkan lagi izin semenjak menggunakan System Online Single Submission (OSS)

2) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

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

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

Tabel 2.83
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan kondisi baik	Km	825,14	620,95	420,31	401,15	401,15	530,85	549,476
2	Panjang Jalan kondisi sedang	Km	136,42	242,86	161,8	172,8	172,8	145,08	56,653
3	Panjang jalan kondisi rusak ringan	Km	236,68	180,34	35,78	42,78	42,78	0	158,789
4	Panjang jalan kondisi rusak berat	Km	0	154,09	580,35	581,51	581,51	522,31	403,312

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5	Panjang jalan seluruhnya	Km	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24	1198,24

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2024)

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif kecenderungan menurun dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, yakni 80,25% pada tahun 2017 turun menjadi 72,09% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 angka jalan kondisi mantap turun menjadi 48,58%, di tahun 2020 kondisi jalan mantap turun menjadi 47,90% dan tahun 2021 angka proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap masih tetap 47,90% dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan proposi panjang jalan dan jaringan jalan dalam kondisi mantap menjadi 56,41%. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap menjadi sebesar 50,58%

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Pada Tabel tersaji kondisi jalan di Kota Dumai per kecamatan pada tahun 2022 dan 2023 Dari tabel tersebut terlihat bahwa lebih dari 51% ruas jalan di Kota Dumai ada pada kondisi baik.

Tabel 2.84
Kondisi Jalan di Kota Dumai Per Kecamatan Tahun 2022-2023

Kecamatan	Panjang Ruas Jalan (KM)	Kondisi Jalan							
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Bukit Kapur	171,67	66,87	76,276	42,74	6,996	20,32	44,62	41,75	43,778
Dumai Barat	180,58	99,57	93,409	24,99	19,374	9,16	19,248	46,86	48,549
Dumai Kota	61,26	52,55	56,165	5,71	3,595	2,92	1,422	0,08	0,08
Dumai Selatan	132,42	102,01	100,016	11,24	8,247	8,06	11,071	11,12	11,566
Dumai Timur	142,32	107,42	110,895	19,49	14,272	9,44	7,935	5,96	9,216
Medang Kampai	291,86	56,2	58,689	12,54	26,357	40,64	23,257	182,48	183,554
Sungai Sembilan	218,14	46,23	52,506	28,33	7,812	81,73	51,236	61,85	106,569

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2024)

Pada tahun 2022 panjang jaringan jalan di Kota Dumai dalam kondisi baik meningkat dari 44,30% menjadi 45,73% pada tahun 2023. Dengan panjang jalan kondisi baik di tahun 2022 sepanjang 530,845 Km menjadi 547,956 Km di tahun 2023.

3) Rasio Panjang Jalan yang Dilalui Roda Empat

Indikator rasio panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.85
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang jalan seluruhnya (km)	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24	1.198,24
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	303.292	316.782	323.452	330.471	343,597
Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk	4,03	3,99	3,99	3,7	3,7	3,63	3,52

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2024)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator rasio panjang jalan yang dilalui roda empat berfluktuatif dari 4,03 pada tahun 2017 menjadi 3,63 di tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 rasio panjang jalan yang dilalui roda empat menjadi 3,52.

4) Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000.

Tabel 2.86
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2017 – 2023

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,79	1,89	1,92	1,87	1,8	1,78	2,01
Masjid	217	225	221	235	235	262	266
Mushola	210	242	231	236	236	268	284
Gereja Kristen	81	81	81	81	81	83	83
Gereja Katolik	6	6	6	6	6	7	7
Pura	1	1	1	1	1	1	1
Vihara	7	7	7	7	7	7	7
Klenteng	10	10	47	26	26	38	38

(Sumber: Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Dumai, 2024)

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya. namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya, Berdasarkan data dari BPS jumlah tempat ibadah di kota dumai 686 unit yang terdiri dari Mesjid, Mushola, Gereja Prostetan/Katolik, Pura, Vihara, Kelenteng sehingga di dapatkan bahwa dengan jumlah penduduk Kota Dumai 340.310 jiwa artinya untuk persatu unit rumah ibadah menampung 686 orang.

Hingga tahun 2023 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 2,01. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak umat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para umat untuk bergantian dalam menggunakannya.

5) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Indikator rumah tangga pengguna air bersih didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna air bersih dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Air minum/air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sumber-sumber air yang digunakan oleh rumah tangga sebagai sumber air minum/air bersih antara lain: air kemasan/isi ulang. sumur

bor/pompa/leding. sumur terlindung. air hujan, dan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap sumber utama air minum semakin mudah. Disisi lain juga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terkait penggunaan air bersih untuk kesehatan juga semakin meningkat.

Satu-satunya perusahaan daerah yang menyelenggarakan fungsi memproduksi air minum di Kota Dumai adalah PDAM. Pelanggan pengguna air bersih PDAM Kota Dumai menunjukkan angka yang naik seperti yang tersaji pada Table dibawah ini.

Tabel 2.87
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah rumah tangga pelanggan air bersih PDAM	1.052	560	279	672	1.052	4.348	8.780
Jumlah rumah tangga	82.478	94.965	91.553	94.441	82.478	83.898	97.423
Persentase Rumah tangga pengguna air (%)	1,28%	0,59%	0,30%	0,71%	1,28%	5,18%	95,13%

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2024)

Dari Tabel di atas diketahui bahwa jumlah pelanggan air bersih PDAM di Kota Dumai tahun 2017-2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,28%, 0,59% dan 0,30%. Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,28% dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 95,13%.

6) Penyediaan Sumber Air Baku

Pelayanan air minum penduduk perkotaan di Kota Dumai dilakukan oleh PDAM Kota Dumai. Untuk mencukupi kebutuhan air penduduk perkotaan di Kota Dumai. PDAM memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Mesjid. Air baku ini diolah di Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Jalan Jenderal Sudirman Dumai dengan sistem pengolahan yang digunakan adalah sistem koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan filtrasi. Di Kota Dumai terdapat 4 SPAM KPBU yang terdiri dari :

1. SPAM KPBU Kota Dumai (Kapasitas 450 lpd (Unsolicited))
   Sumber Air Baku SPAM KPBU Kota Dumai berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA : 450 LPD dibagi 3 tahapan yaitu Tahap 1.a IPA paket baja 50 LPD telah selesai tahun 2019 dan telah beroperasi, Tahap 1.b IPA Beton 200 lpd telah selesai dibangun tahun 2022 dan telah beroperasi dan Tahap 2 IPA Beton 200 LPD direncanakan akan mulai dibangun pertengahan tahun 2024. SPAM KPBU Kota Dumai telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145.6/KPTS/M/2029 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

2. SPAM HFNF NUWSP (Kapasitas 50 lpd)

Sumber Air Baku SPAM HFNF NUWSP berasal dari Sungai Masjid. Kapasitas IPA terpasang 50 LPD dengan Teknologi membran Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) dan merupakan bantuan Bank Dunia melalui Program NUWSP (2021). SPAM HFNF NUWSP telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1145.6/KPTS/M/2019 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Masjid Kota Dumai Provinsi Riau.

3. SPAM Regional Durolis
   Sumber Air Baku SPAM REGIONAL DUROLIS berasal dari : Sungai Rokan Kabupaten Rokan Hilir. Kapasitas : IPA Tahap I 400 LPD Dimana Kota Dumai mendapat air curah sebesar 150 LPD di tahun 2022. SPAM Regional Durolis merupakan SPAM kewenangan Provinsi yang kelola oleh UPT Air Minum Provinsi Riau dengan wilayah pelayanan air minum di 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis dengan total rencana pembangunan IPA sebesar 1.500 LPD yang dibagi dalam IV tahapan pembangunan. (Tahap I IPA Kap. 400 LPD, tahap IPA Kap.II 400 LPD, Tahap III IPA Kap. 400 LPD dan Tahap IV IPA Kap. 300 LPD) dimana Tahap I IPA Kapasitas 400 LPD telah selesai dibangun di Tahun 2022 dan mulai beroperasi dengan target layanan air minum untuk Kota Dumai sebesar 12.000 SR akan tetapi kondisi eksisting saat ini air curah yang mengalir ke Kota Dumai hanya mampu sebesar 80 LPD dikarenakanadanya permasalahan pada jaringan pipa distribusi dari Offtake SPAM Melawai ke Offtake Reservoar Booster (RB) KM. 9 Mekar Sari Kota Dumai

4. SPAM B TO B Wilayah Pelayanan Medang Kampai (Kapasitas 125 lpd)
   Sumber Air Baku SPAM B TO B berasal dari Sungai Kemeli. Kapasitas : IPA membrane Hollow Fiber Nano Filter (HFNF) Kapasitas 125 LPD progres saat ini masih dalam tahap konstruksi akhir. SPAM B TO B telah memiliki Izin pengambilan air baku (SIPPA) melalui SK Menteri PUPR RI nomor 1058/KPTS/M/2023 tentang Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dumai Tirta Bersemai Kota Dumai Untuk Usaha Air Minum Di Sungai Kumeli Kota Dumai Provinsi Riau.

7) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kondisi sanitasi Kota Dumai saat ini masih perlu peningkatan dan perbaikan. Dalam hal perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS). dari tahun ke tahun mengalami penurunan dimana pada tahun 2020 ditargetkan tidak ada lagi masyarakat yang melakukan BABS. Pemerintah Kota Dumai dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Kesehatan telah berupaya meningkatkan sanitasi lingkungan baik dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tabel 2.88
Perkembangan Penyediaan Sanitasi Rumah Tangga Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	4,97	3,70	5,08	5,36	7,17	7,3	3,5
Persentase kepemilikan jamban Cubluk	9,10	5,50	1,50	2,38	1,72	2,39	2,63
Persentase kepemilikan Tangki Septik individual	85,05	90,40	94,93	94,64	92,83	95,49	-
Persentase pengolahan air limbah domestic system komunal	0,88	0,50	-	-	-	-	-
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	0	0	0	1	1	1	-

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2024)

Masyarakat di Kota Dumai saat ini masih didapati memiliki jamban cubluk dimana air limbah domestiknya belum diolah sebelum dibuang ke lingkungan. Namun telah terjadi penurunan kepemilikan jamban cubluk dari tahun ke tahun karena adanya program pengolahan air limbah domestik melalui Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) berupa tangki septik individual dan komunal.

Kota Dumai saat ini sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) namun belum beroperasi dikarenakan belum terbentuknya kelembagaan serta Perda Air Limbah Domestik. Diharapkan jika beroperasi pengolahan air limbah domestik masyarakat akan maksimal dan mengurangi dampak pemcemaran lingkungan akibat limbah domestik khususnya limbah tinja manusia.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

1) Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

a) kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*);
b) memiliki akses terhadap air minum layak;
c) memiliki akses terhadap sanitasi layak;
d) ketahanan bangunan (durable housing), yaitu atap terluas berupa beton/genteng/seng/kayu/sirap; dinding terluas berupa tembok/plesteran, anyaman bambu/kawat, kayu/papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/granit/keramik/parket/vinil/karpet/ubin/tegel/teraso/kayu/papan/semen/bata merah.

Dengan menggunakan variabel terkait, dapat dihitung persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada tahun 2023 yaitu sebesar 89,8%. Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni

apabila memenuhi kriteria : Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita, Memiliki akses terhadap air minum layak, Memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan Ketahanan bangunan.

Tabel 2.89
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau	76,6	74,2	78,61	82,31	90	87,42	89,8

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024)

2) Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga Miskin

Kepemilikan rumah layak huni masih belum mampu didapatkan oleh sebagian masyarakat, terlihat jelas dengan adanya permukiman-permukiman kumuh bahkan di wilayah kota besar. Masih banyak warga negara yang belum memiliki akses mendapatkan haknya atas rumah yang layak huni akibat keterbatasan finansial. Sebetulnya berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga negara terhadap perumahan yang layak, baik pembangunan rumah secara langsung melalui BUMN, kementerian atau lembaga dan Pemerintah Daerah, mendorong keterlibatan pihak swasta melalui legislasi dan pemberian insentif, hingga kemudahan fasilitas pembiayaan bagi masyarakat melalui berbagai kebijakan.

Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, 2024 jumlah rumah tangga di Kota Dumai pada tahun 2023 yaitu 103.964 Kepala Keluarga dan kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga termasuk miskin tahun 2023 yaitu sebanyak 20.133 unit.

Tabel 2.90
Perkembangan Tingkat Kepemilikan Rumah Layak Huni Penduduk dan Bagi Rumah Tangga Miskin Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Tangga (KK)	69.241	70.556	71.480	73.670	96.000	100.336	103.964
Kepemilikan Rumah Layak Huni Bagi Rumah Tangga termasuk miskin	17.559	16.918	18.945	19.349	19.469	19.855	20.133

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024)

3) Jumlah Kawasan Kumuh, Rumah Tidak Layak Huni

Berdasarkan pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah rawan banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan.

Dari data yang yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif / Area Peruntukan Lain (APL) non hutan di Kota Dumai adalah seluas 51.146,39 Ha. Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai RTRW adalah 202.199 Ha. Sedangkan luas wilayah rawan banjir adalah 20.653,87.

Sehingga perbandingan antara Luas APL dan Luas kawasan budidaya kurang lebih sebesar 25,29%.

Jumlah Rumah tidak layak huni Kota Dumai pada tahun 2023 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 7.773 Unit

Tabel 2.91
Kawasan Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Sumber Data
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Kawasan Kumuh (Ha)	121,23	66,7	38,45	33,75	Tahap I : 0	-	-	Tahap I (tuntas) SK Walikota Dumai Nomor 922 tahun 2021
	-	-	-	-	Tahap II : 216,73	191,88	191,88	Tahap II (sedang ditangani) : SK Walikota Dumai Nomor 663/1011/2022
Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	2.432	1.884	1.412	1.068	948	562	284	Olah data LKj-IP Dinas Perkimtan Tahun 2023
	-	-	-	9.724	9.739	9.353	7.773	Update data e-rtlh 2024

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024)

4) Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang didapatkan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2019 berdasarkan luas kawasan kumuh Kota Dumai yang telah tertata dari luas kawasan kumuh 216,73 Ha. Berdasarkan Rancangan Perda Kota Dumai tentang RTRW Kota Dumai Tahun 2019-2039 luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687.63 Ha sehingga dengan menggunakan variabel terkait dapat disampaikan rasio permukiman layak huni Kota Dumai yaitu 0,99. Hal ini tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039, luas permukiman Kota Dumai yaitu 27.687.63 Ha. Pada tahun 2023, luas kawasan kumuh di Kota Dumai yaitu 191,88 Ha. Dengan menggunakan variabel terkait, didapatkan persentase luas permukiman yang tertata di Kota Dumai yaitu 99,31%. Hal ini tidak lepas dari kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Kota Dumai untuk mengurangi kawasan kumuh di Kota Dumai sehingga menghasilkan permukiman yang lebih tertata. Adapun lokasi lingkungan dan permukiman kumuh perkotaan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.92
Lokasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh Perkotaan
Kota DumaiTahun 2023

Tahun 2023			
Kawasan	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**Luas Kawasan (Ha)**
Bintan	Dumai Kota	Bintan	7,41
Kota Jadi	Dumai Kota	Dumai Kota. Sukajadi	22,19
Rimbas	Dumai Kota	Rimba Sekampung	12,98
Palas	Dumai Timur	Tanjung Palas	9,88

Tahun 2023			
Kawasan	**Kecamatan**	**Kelurahan**	**Luas Kawasan (Ha)**
STDI Sesai	Dumai Barat	Pangkalan Sesai. Simpang Tetap Darul Ihsan	34,59
Bagan Nama	Dumai Barat	Bagan Keladi. Purnama	21,18
Ratu Sima	Dumai Selatan	Ratu Sima	0
Bukit Sari	Dumai Selatan	Mekar Sari. Bukit Timah	19,5
Lubuk Penyembal	Sungai Sembilan	Lubuk Gaung. Tanjung Penyembal	21,72
Guntung Mundam Makmur	Medang Kampai	Guntung. Teluk Makmur. Mundam	42,43
Total			**191,88**

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024)

SPM Perumahan Rakyat diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 pada lampiran II dengan mutu pelayanan yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan relokasi program kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Pada tahun 2023, tidak terjadi bencana di Kota Dumai sehingga jumlah yang harus dilayani dan jumlah yang terlayani yaitu 0 unit, dengan persentase capaian mutu yaitu 100%.

Tabel 2.93
Capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Dumai Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi morban bencana Kab/Kota	0	0	0	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang tekena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	0	0	0	100%

(Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024)

5) Prasarana dan Sarana Utilitas

Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas merupakan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan dan acuan dalam penerapan program-program pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan.

Meningkatnya jumlah penduduk dan intensitas aktivitas pada kawasan perkotaan ini perlu untuk disikapi dan diantisipasi lebih awal oleh pemerintah daerah terkait. Hal ini perlu dilakukan mengingat fenomena tersebut dapat membangkitkan banyak permasalahan perkotaan terutama yang terkait dengan ketersediaan dukungan permukiman dan infrastruktur perkotaan. Pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan yang kurang atau belum mengantisipasi dan mengakomodir perkembangan kawasan perkotaan akan menimbulkan permasalahan antara lain: (a) tidak meratanya penyediaan infrastruktur perkotaan, dan (b) tidak tersedianya lingkungan permukiman yang layak, tidak terkendalinya pembangunan permukiman pada daerah-daerah non-permukiman. dan (d) terjadinya permukiman kumuh.

Tabel 2.94
Perkembangan Penyediaan Jalan Lingkungan Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamatan (%)	2,73	3,82	3,95	0,26	-	-	-
Jumlah Jalan Lingkungan Terbangun	23	81	129	129	129	144	161
Jumlah Drainase Ligkungan Terbangun	n/a	16	29	33	33	39	40

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024)

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah berkontribusi dalam rangka pembangunan/peningkatan infrastruktur dasar di Kota Dumai di antaranya melalui pembangunan jalan (semenisasi) dan drainase lingkungan. Pada tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan sebanyak 15 ruas jalan lingkungan dan 6 titik drainase lingkungan. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan dapat mendukung kegiatan masyarakat terutama di kawasan permukiman untuk dapat mengakses ke berbagai lokasi yang berdampak pada peningkatan ekonomi dan sosial di Kota Dumai.

6) Rasio Bangunan ber-IMB

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dari tahun 2018 s.d 2022 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah di terbitkan sebanyak 971 IMB dan PBG dengan rincian sebagai berikut, tahun 2018 sebanyak 236 IMB, Tahun 2019 sebanyak 308 IMB, tahun 2020 sebanyak 208 IMB, tahun 2021 sebanyak 131 IMB dan Tahun 2022 sebanyak 88 PBG, berkas permohonan yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai (DPMPTSP) seluruhnya telah diterbitkan tidak ada yang ditolak berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada bahwasanya berkas yang masuk ke DPMPTSP berdasarkan SOP berkas telah lengkap. Sejak Tahun 2023 terkait perizinan pada Dinas Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mengeluarkan lagi izin semenjak menggunakan System Online Single Submission (OSS).

7. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita

akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dari 3,23 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2017 menjadi 3,8 satpol PP per 10.000 penduduk tahun 2023. Kenaikan rasio satpol pp per 10.000 penduduk sampai tahun 2023 tersebut masih dianggap belum memenuhi rasio jumlah pamong praja per 10.000 jumlah penduduk yang semakin bertambah terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai. Pada Tahun 2023, Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja mengalami kenaikan dikarenakan adanya perekrutan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) yang berstatus Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK).

Tabel 2.95
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 PendudukKota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Polisi Pamong Praja	96	94	89	98	111	122	127
Jumlah penduduk per 10.000*	29,76	30,33	30,06	31,68	31,68	32,35	33,1
Rasio jumlah pamong praja	3,23	3,1	2,96	3,09	3,5	3,77	3,8

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024)

2) Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Berdasarkan Permendagri No. 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri No.62 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, target nasional pelaksanaan patroli siaga trantibum adalah sebanyak 3 X dalam sehari. Cakupan patroli petugas Satpol PP Kota Dumai dari dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.96
Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol	%	81	92	80	97,25	100	100	100

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024)

Tabel 2.97
Data Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai
Tahun 2023

NO	Jabatan	SKPD
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP
2	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	SATPOL PP
3	Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur	SATPOL PP
4	Kepala Seksi Penyelidkan dan Penyidikan	SATPOL PP
5	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	SATPOL PP
6	Polisi Pamong Praja Ahli Muda	SATPOL PP
7	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas Perdagangan
8	Kepala Bidang Data dan Informasi	Dinas Perdagangan
9	Kepala Bidang Olahraga	Dinas Kepemudaan,Olah Raga dan Pariwisata
10	Lurah Bangsal Aceh	Kelurahan Bangsal Aceh

NO	Jabatan	SKPD
11	Lurah Teluk Makmur	Kelurahan Teluk Makmur
12	Kepala Pelaksana BPBD	BPBD
13	Pengadministrasi Umum	Dinas Perhubungan
14	Kepala Bidang Angkutan dan Sarana	Dinas Perhubungan
15	Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Dinas Perhubungan
16	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
17	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Dinas Perhubungan
18	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan
19	Kepala Seksi Angkutan Tidak Tryek dan Angkutan Barang	Dinas Perhubungan
20	Kepala Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi	Badan Pendapatan Daerah
21	PPUPD Ahli Pertama	Inspektorat
22	Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman	Kecamatan Dumai Selatan
23	Kepala Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
24	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Dinas Perindustrian,Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah
25	Penyuluh Sosial Ahli Muda	Dinas Sosial
26	Sekretaris	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Kepala Seksi Pemerintahan	Kelurahan Batu Tritib
28	Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat Daerah
29	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
30	Sekretaris	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun 2024)

3) Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan) merupakan perbandingan antara pelanggaran K3 yang terselesaikan dengan Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan terindentifikasi oleh SATPOL PP.

Berdasarkan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai pada tahun 2017 ada sebanyak 155 kasus dan pada tahun 2023 kasus pelanggaran K3 di Kota Dumai berhasil diselesaikan sebanyak 178 kasus. Sedangkan dari tahun 2022 dan 2023 terjadi kenaikan kasus pelanggaran k3 yang sangat besar seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.98
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban. ketentraman. keindahan)	155	156	166	178	238	1164	1755

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2024)

Tabel 2.99
Capaian Spm Bidang Trantibumlinmas Kota Dumai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi	3 Patroli	3 Patroli	0	100%
Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu	61%	61%	0	100%
Pelayanan informasi rawan bencana	772	772	0	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	7	7	0	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	772	772	0	0
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	7	7	0	100%

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2024)

4) Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Data dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat pada tahun 2017-2021 adalah sebanyak 1.599, sedangkan untuk tahun 2022 dan 2023 Belum ada petugas Linmas yang di lantik sebagaimana ketentuan Perudang-undangan yang berlaku. Petugas Linmas yang ada hanya Petugas Linmas Cadangan berdasarkan penunjukan pada saat pelaksanaan Pilkada. Linmas Cadangan Tingkat Kota Di tunjuk oleh Kepala Satpol PP, Linmas Cadangan tingkat kecamatan ditunjuk Oleh Camat, Linmas Cadangan Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Lurah, dan Linmas TPS ditunjuk oleh RT setempat.

Tabel 2.100
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	1.590	1.597	1.598	1.599	-	-

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai Tahun, 2024)

5) Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan perbandingan antara 100 orang petugas Linmas di Kabupaten/Kota daerah pemekaran baru dengan 1 Wilayah kerja kabupaten /Kota. Adapun realisasi cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) adalah sebesar 30%. Cakupan ini adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban Masyarakat kegiatan sosial kemasyarakatan. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra Bencana, Pada saat Bencana, Pasca Bencana secara terencana. terpadu dan terkoordinir.

6) Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2017-2023 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.101
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pembinaan terhadap LSM. Ormas dan OKP	7	10	9	16	22	17	21

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun, 2024)

7) Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2017 berjumlah 1 (satu) kegiatan, Anggaran untuk kegiatan pembinaan politik daerah Kota Dumai dari tahun 2018 s.d 2023 tidak tersedia. Data Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 2.102
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pembinaan politik daerah	1 keg	-	-	-	-	-	-

(Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024)

8) Resiko Bencana Kebakaran Permukiman

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini menjadi isu penting untuk ditangani dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat adalah meningkatnya resiko bencana kebakaran yang disebabkan karena kepadatan pertumbuhan permukiman. Kondisi ini disebabkan oleh belum optimalnya manajemen pengurangan resiko bencana, khususnya kebakaran rumah penduduk/permukiman. Untuk Kota Dumai angka kejadian bencana kebakaran rumah penduduk/permukiman pada tahun 2017 terdapat 20 kasus kebakaran rumah, dan meningkat di tahun 2018 menjadi 23 kasus, di tahun 2019 sebanyak 34 kasus rumah yang terbakar dan cenderung menurun pada tahun 2020 sebanyak 20 kasus, pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 29 kasus, pada tahun 2022 kembali meningkat sebanyak 44 kasus dan pada tahun 2023 kembali meningkat sebanyak 46 kasus kebakaran rumah penduduk/permukiman. Banyaknya kejadian bencana di Kota Dumai selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.103
Rekapitulasi Kejadian Bencana di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Indikator	TAHUN					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Banyak Kejadian Kebakaran Rumah Penduduk	23 Kasus	34 Kasus	20 Kasus	29 Kasus	44 Kasus	46 Kasus
Banyak Kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan	365,5 Ha	355 Ha	138,95 Ha	159,45 Ha	51,7 Ha	119,85 Ha
Banyak kejadian Banjir				5 Lokasi	0 Lokasi	0 Lokasi

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024)

9) Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat

Persentase Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat adalah perbandingan antara Jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang di tindak

lanjuti dengan jumlah laporan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang diterima. Untuk tahun 2023, jumlah laporan dari gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterima sebanyak 45 laporan dan yang ditindak lanjuti sebanyak 45, capaian kinerja sebesar 100%.

Untuk indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan), diperoleh dari perbandingan Jumlah Pelanggaran K3 yang di selesaikan dibandingkan dengan Jumlah Pelanggaran K3 dimana dalam tahun 2023 jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan sebanyak 1.710 kasus dari 1.710 kasus pelanggaran yang ditemukan, capaian kinerja 100%.

10) Persentase Penegakan PERDA

Persentase penegakan PERDA merupakan perbandingan antara Jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan dibandingkan dengan jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi, pada tahun 2023 jumlah Peraturan Daerah yang memuat sanksi di Tegakkan sebanyak 16 dari 49 Peraturan Daerah yang memuat sanksi tersedia, capaian kinerja 32,65%

Rendahnya capaian kinerja Persentase Penegakan Peraturan Daerah disebabkan:

a. Belum Maksimalnya Koordinasi,Komunikasi Dan Kolaborasi Antar SKPD Pemangku Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana,Sehingga Didalam Penegakan Perda Terkesan Tidak Berjalan Dengan Maksimal Dilapangan.
b. Perlu Segera Dibentuk Tim Terpadu Percepatan Penegakan Peraturan Daerah Kota Dumai Yang Didalamnya Terdiri Dari Seluruh Skpd Pemangku Perda Yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana.
c. Perlu Segera Melakukan Pendataan Perda Yang Tidak Berlaku Lagi Atau Perda Yang Tidak Sesuai Lagi Dengan Perkembangan Waktu Saat Ini, Sehingga Dalam Melaksanakan Penegakan Perda Yang Memuat Ketentuan Sanksi Pidana Bisa Lebih Fokus Dan Terarah.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Program dan Kegiatan dibidang sosial yang terkait dengan pengentasan kemiskinan adalah program perlindungan dan jaminan sosial pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota. Dalam memperbaiki layanan dan administrasi program bantuan sosial di masyarakat, Pemerintah pusat melaksanakan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kegiatan ini bekerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan

Verifikasi dan Validasi data penduduk miskin yang layak mendapatkan bantuan. Proses pemadanan data masih berlangsung hingga saat ini dan akan terus disempurnakan secara berkala mengingat sifat data yang dinamis.

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI, penerapan SPM merupakan acuan dalam target pencapaian kesejahteraan sosial. pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kabupaten/Kota;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota.

Pencapaian SPM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari 5 (lima) capaian Indikator SPM. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos nomor 8 tahun 2012).

Tabel 2.104
Capaian Spm Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Jumlah Yang Belum Terlayani	Persentase Capaian Mutu
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti social	460	460	0	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	16	16	0	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	1714	1714	0	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	93	93	0	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten / Kota	468	468	0	100%

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024)

1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebagai berikut :

Tabel 2.105
Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

NO	JENIS PENYANDANG	JUMLAH
1	Disabilitas Sensorik	28
2	Disabilitas Fisik	76
3	Disabilitas Intelektual	5
4	Disabilitas Mental	44
5	Disabilitas Ganda	112
TOTAL		**265**

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024)

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
11. Layanan rujukan
12. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti, Jumlah anak terlantar 12 orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan permakanan
3. Penyediaan Sandang
4. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
6. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
7. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
8. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
9. Layanan rujukan
10. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar

11. Akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Jumlah 7 Orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan alat bantu
6. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
9. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
10. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
11. Layanan rujukan
12. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Jumlah 75 Orang

Pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Layanan data dan pengaduan
2. Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat
3. Penyediaan permakanan
4. Penyediaan Sandang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan social
7. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan
8. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
9. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
10. Layanan rujukan
11. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan

5) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berikut :

1. Penyediaan permakanan
2. Penyediaan Sandang
3. Penyediaan tempat penampungan pengungsi
4. Penanganan khusus bagi kelompok rentan
5. Pelayanan dukungan Psikososial

Tabel 2.106
Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kota Dumai

No	Jenis bencana	Jumlah
1	Bencana Sosial	58 Orang
2	Bencana Alam	54 Orang
	Jumlah	**122 Orang**

(Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024)

Saat ini sebutan PMKS berubah menjadi PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang pengertiannya adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. (Permensos nomor 5 tahun 2019). Perubahan sebutan PPKS hingga tahun 2021 belum dilakukan perubahan, hal ini menyelaraskan dengan Rencana Strategi (Renstra) tahun 2016 hingga tahun 2021. Perubahan sebutan PMKS menjadi PPKS dilakukan mulai tahun 2022. Data PPKS pada Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017-2022 tersaji pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.107
Aspek Sosial Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun							SAT
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Penduduk Penyandang Masalah Sosial								
Penduduk rawan Sosial dan Sarana								
1). Anak Jalanan	4	4	0	0	0	0	0	Jiwa
2). Gepeng (Gembel dan Pengemis)	12	12	12	10	0	48	93	Jiwa
3). Fakir Miskin	15.882	17.998	18.794	21.008	41.419	47.346	44.779	KK
4). Bayi Terlantar	334	307	307	307	307	0	0	Jiwa
5). Anak Terlantar	2292	2132	2132	25	5	7	16	Jiwa
6). Lanjut Usia Terlantar	595	571	571	423	303	1.210	1.714	Jiwa
7). Penyandang Cacat Jiwa	423	424	425	347	186	595	460	Jiwa
8). Penyandang Cacat Ganda	0	0	0	0	0	34	112	Jiwa
9). Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	Jiwa
10). Bekas Narapidana	0	0	0	0	0	4	0	Jiwa
11). Pengidap HIV/AIDS	0	0	0	0	0	15	0	Jiwa
12). Korban Penyalahgunaan NAPZA	196	196	196	196	0	0	0	Jiwa
Jumlah Panti Asuhan	0	0	0	0	0	0	0	
1). Panti Sosial Asuhan Anak	11	11	12	12	11	11	11	Buah
2). Panti Sosial Bina Remaja	0	0	0	0	0	0	0	Buah

Uraian	Tahun							SAT
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3). Panti Sosial Tresna Wirda	1	1	1	1	1	1	1	Buah
Rumah singgah	1	1	1	1	1	1	1	Buah
Jumlah PPKS	19.738	21.644	83.012	80.299	43.247	49.206	47.174	Orang
1). PPKS Yang Tertangani	127	87	131	250	106	132	141	Orang
2). PPKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan	19.738	21.644	79.016	78.682	41.419	47.346	44.779	Orang
3). PPKS Yang Diberikan Bantuan	12.389	14.430	14.016	18.214	31.019	24.435	26.567	KK
Persentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	62,77	66,67	73,81	94,07	70,75	51,61	59%	%
5) Persentase PPKS yang tertangani	64,34	40,19	24,56	27,04	46,9	100	100%	%
1). Karang Taruna	33	33	33	33	33	33	36	KT
2). Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM)	7	7	7	7	7	7	7	Orang
3). Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	66	66	66	66	66	72	74	Orang
4). Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	32	52	52	51	48	48	46	Orang
5). Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11	11	11	11	11	11	11	LKS
6). Pekerja Sosial dan Pendamping PKH	30	31	30	30	30	25	24	Orang
7). Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1	1	1	1	1	1	1	Lembaga
8). Keluarga Pioner	0	0	0	0	0	0	1	Buah
9). Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	4	4	4	4	4	4	4	Buah
10). Penyuluh Sosial	11	11	11	11	11	11	11	Orang
11). Wanita Pemimpin Kesjahteraan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	Orang
12). Dunia Usaha	0	0	0	0	0	0	0	Buah

(Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024)

6) PPKS yang seharusnya menerima bantuan sosial

Adapun jenis PPKS yang ditetapkan oleh kementrian sosial sebanyak 26 jenis, tahun 2023 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai hanya 8 jenis yang masuk ke dalam data PPKS adalah sebagai berikut :

1). Anak Terlantar
2). Lanjut Usia Terlantar
3). Penyandang Disabilitas Terlantar
4). Gelandangan
5). Pengemis
6). Korban Bencana Alam
7). Korban Bencana Sosial
8). Fakir Miskin

Pada Tahun 20232 jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan sejumlah 44.779 Penerima Manfaat yang terdata di DTKS.

7) Persentase PPKS yang Menerima Bantuan Sosial dan yang tertangani

Penerima bantuan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2023 diberikan kepada fakir miskin sebanyak 26.567 Penerima Manfaat (PM) dari jumlah fakir miskin yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 44.779 PM dengan persentase 59,32 %

8) Jumlah Penduduk yang terdata pada DTKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI diaplikasikan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) ,melalui aplikasi ini pengelolaan data dari daerah diusulkan melalui Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) dan disahkan oleh Walikota. Untuk Kota Dumai jumlah penduduk yang terdaftar di DTKS dan mendapatkan bantuan dari Kementrian Sosial RIF dapat dilhat pada table berikut ini :

Tabel 2.108
Jumlah Penduduk yang terdaftar pada DTKS

TAHUN	JUMLAH DTKS		JENIS BANTUAN		
	JIWA	KK	PBI	PKH	BPNT
2022	147.628	47.526	79.140	8.009	12.909
2023	136.101	44.779	93.156	6.820	12.282

(Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2024)

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

1) Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

TPAK dapat dipengaruhi oleh tingkat upah karena tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masul ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Oleh karena itu upaya pemerintah Kota Dumai dalam rangka meningkatkan TPAK adalah dengan kebijakan upah minimum kota.

Dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang Upah Minimum Kota. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus memiliki kesiapan kelembagaan mulai dari pengsosialisasian kebijakan. prosedur pelaksanaannya dan sistem pengawasan serta penindakan. Komitmen Birokrasi dan Komitmen dan perusahaan untuk melaksanakan kebijakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, akan menghasilkan kinerja yang baik sehingga kebijakan ini akan terlaksana seoptimal mungkin.

Sementara dari sisi perusahaan atau pengusaha dengan adanya UMK tersebut mengharapakan terjadinya peningkatan kinerja dan perbaikan upah. Perbaikan upah berarti penigkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Oleh karena itu pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai harus terus melakukan pengawasan dan hendaknya dilakukan secara merata dengan mengontrol seluruh perusahaan

yang ada di Kota Dumai dengan inisiatif sendiri tanpa menunggu laporan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.109
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45	65,45
PHK	32	46	28	19	17	3	22
Kasus PHK	32	26	17	19	17	3	22
Orang Terkena PHK	75 Orang	46	28	49	24	4	28
Rata-rata Kebutuhan HidupMinimum	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa survey untuk kebutuhan hidup individu minimum dilakukan selama 5 tahun kemudian		Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian	PP 78 Tahun 2015 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan oleh PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, PP 18 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Hidup Layak juga sudah tidak berlaku lagi	Berdasarkan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinyatakan bahwa surveyuntuk kebutuhan hidup individuminimum dilakukan selama 5 tahun Kemudian
Rata-rata Upah Minimum	2.655.372,5	2.886.655,44	3.118.453,9	3.383.834,3	3.383.834,3	3.414.160,9	3.723.278,98
L. Usaha Angkutan. Penggundangan dan Komunikasi	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2017 yang ada tidak pernah disampaikan ke Kab/Kota	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor
L. Usaha Bangunan	-	-	sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Industri Pengolahan	-	-	sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Jasa Kemasyarakatan	-	-	sda	sda	sda	sda	-

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Keuangan Asuransi. Usaha Sewa Bangunan. Tanah dan Jasa Perusahaan	-	-	sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Listrik. Gas dan Air	-	-	sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Perdagangan Besar. Eceran. Rumah Makan dari Hotel	-	-	sda	sda	sda	sda	-
L. Usaha Pertambangan dan Penggalian	-	-	sda	sda	sda	Berdasarkan UU No 7 Tahun1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan Dimana sudah menjadi kewenangan Provinsi sehingga data untuk tahun 2022 yang ada tidak pernah disampaikan	-
L. Usaha Pertanian. Perhutanan. Perburuhan dan Perikanan	-	-	sda	sda	sda	sda	-

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024)

2) Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Dalam rangka mengatasi dan menanggulangi pengangguran. Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) merupakan salah satu alternatif strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Dumai, dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai. Penempatan tenaga kerja AKAD ini memiliki berbagai dimensi kepentingan, bagi tenaga kerja itu sendiri merupakan hak untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan meningkatkan kesejahteraan. Sementara bagi Pemerintah Kota Dumai sebagai penyelenggara program ini bertujuan untuk mengurangi angka pengggangguran di daerah dan memperluas kesempatan kerja. Daftar pencari kerja yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai. Terjadi peningkatan penempatan seiring dengan terbuka luasnya informasi lowongan kerja seperti yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.110
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun						Pertu mbuh an/ Tahun (%)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pencari Kerja Yang Mendaftar	Orang	5.646	4.861	5.531	4.878	3.069	2,627	-12,68
2	Pencari Kerja Yang Ditempatkan	Orang	1.210	2.112	1.524	5.474	129	320	71,26
3	Rasio Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	21,43	43,45	27,55	112,22	4,20	12,6	95,45

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023)

3) Jumlah Pengangguran Terbuka

Sektor formal hanya mampu menyerap sekitar 30% angkatan kerja. Sekitar 70% angkatan kerja tetap bekerja di sektor pertanian dan sektor informal lainnya. Keberhasilan Pemerintah menekan laju inflasi dan tingkat bunga patut terus ditingkatkan. Namun, itu saja tidak cukup mengatasi pengangguran. Manfaatnya baru dinikmati sekelompok kecil pengusaha besar dan menengah. Pengusaha kecil dan pekerja keluarga atau pekerja mandiri di sektor informal belum menikmatinya secara signifikan. Oleh sebab itu, untuk 5 tahun yang akan datang, kebijakan penanggulangan pengangguran harus diarahkan pada: pertama, meningkatkan daya serap sektor formal dengan mendorong dunia usaha yang bersifat padat karya seperti agrobisnis dan industri kecil. Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Perkembangan jumlah penganguran terbuka terjadi kenaikan di Tahun 2022 sebesar 8.080.

Data jumlah pengangguran terbuka selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Perkembangan Jumlah Pengangguran Terbuka di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan / Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Laki-laki	8.288	4.869	5.513	6.961	2.189	5.696	5.799	15,28
Perempuan	3.846	3.346	421	5.044	880	2.301	2.281	179,29
Jumlah	**12.134**	**8.215**	**9.723**	**12.005**	**3.069**	7.997	8.080	16,12

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2024)

Pada saat yang sama, akses pengusaha kecil dan pekerja mandiri memperoleh pelatihan serta kompetensi SDM untuk itu harus ditingkatkan dengan tetap menekankan ketrampilan untuk berwirausaha sebagai prioritas dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Berbagai laporan dari lembaga studi yang menganalisis dampak Covid-19 menyatakan bahwa akan terjadi pelambatan ekonomi dunia di tahun 2020 ini, tidak terkecuali Indonesia. Lebih khusus tentang dampak pada sektor ketenagakerjaan, kontraksi ekonomi secara langsung mempengaruhi penyempitan lapangan Kerja. Diperkirakan ada beberapa sektor tertentu yang menjadi penyumbang mayoritas hilangnya pekerjaan dan penurunan jam kerja diantaranya meliputi sektor perdagangan ritel, akomodasi dan makanan, dan manufaktur. Pada negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah, sektor-sektor yang terkena dampak besar umumnya memiliki proporsi pekerja informal yang tinggi dimana para pekerjanya tidak memiliki jaminan sosial. atau punya tetapi dalam keadaan minimal. Para pekerja ini kini berada dalam kondisi paling rentan di antara kelompok pekerja lainnya (Muhyiddin. 2020).

4) Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Jumlah kasus Perselisihan yang diselesaikan baik secara bipartit, PB maupun Anjuran Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.112
Perselisihan Buruh dan Pengusaha di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelesaian Perselisihan Buruh dan Pengusaha	14	55	49	38	55	17	42

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024)

5) Rasio Lulusan S1, S2 dan S3

Tingkat pendidikan tenaga kerja dapat diukur dari persentase Angkatan Kerja Kota Dumai yang berasal dari Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2020-2022 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Pendidikan dan Keterampilan rendah. Pada tahun 2022, usia kerja 15 tahun keatas (tenaga kerja) Kota Dumai yang berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 24.630 orang. Kesan kalah sebelum bertanding cukup memberikan warna bagi tenaga kerja di daerah ini untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar. Keberpihakan terhadap tenaga kerja tempatan perlu, tetapi harus diberikan secara propesional dengan tetap mempertimbangkan aspek persingan yang sehat.

Dengan data tersebut, kebijakan ketenagakerjaan khususnya untuk menekan angka pengangguran di Kota Dumai, maka sebagian besar angkatan kerja berpendidikan rendah tersebut harus dipersiapkan menjadi pekerja mandiri atau menciptakan kesempatan kerja melalui usaha-usaha kecil. Untuk itu perlu ditingkatkan latihan kewirausahaan dengan dukungan penyediaan modal usaha mandiri dan usaha kecil.

Tabel 2.113
Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2021-2023

Pendidikan tertinggi	2021					2022					2023				
	Angkatan Kerja					Angkatan Kerja					Angkatan Kerja				
	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total	Bekerja		Penganguran terbuka		Jumlah Total
	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	
TidakPernah Sekolah/Belum Tamat SD/Tamat Sekolah Dasar	27.34	20,62	1.693	18,64	29.033	33.211	23,64	1.181	14,77	34.392	33	23,3	1.910	21,6	34.844
Sekolah Menengah Pertama	21.091	15,62	475	5,23	21.566	23.709	16,87	1.121	14,02	24.83	24	16,7	988	11,2	24630
Sekolah Menengah Atas	34.12	25,95	2.109	23,22	36.229	41.144	29,28	1.823	22,8	42.967	35	24,7	2.073	23,5	36.947
Sekolah Menengah Atas Kejuruan	26.599	18,98	2.722	29,96	29.321	23.931	17,03	2.504	31,31	26.435	26	18,3	2.351	26,6	28.226
Diploma I/II/III/Akademi	7.091	4,85	629	6,92	7.72	6.249	4,45	132	1,65	6.381	8	5,4	260	3	7.829
Universitas	19.14	13,97	1.456	16,03	20.596	12.265	8,73	1.236	15,46	13.501	17	11,9	1.264	14,3	18.013
Jumlah/Total	135.381	100	9.084	100	144.465	140.509	100	7.997	100	148.506	141.643	100	8.846	100	150.489
TPT	-	-	-	-	6,29	-	-	-	-	5,38	-	-	-	-	5,15

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai, 2024)

Tabel 2.114
Perkembangan Rasio Jumlah Lulusan Sarjana S1 dan S2 terhadapJumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017 – 2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lulusan S1 /S2 / S3	496	568	555	554	514	488	366
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	302.070	316.782	323.000	331.832	338.064
Persentase Pekerja Lulusan S1 /S2/S3	0,17	0,19	0,18	0,17	0,16	0,15	0,11
Rasio Jumlah Lulusan/Jumlah Penduduk	1,67	1,87	1,84	1,75	1,59	1,47	1,08

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024)

Tabel 2.115
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Yang Dilatih Kota Dumai Tahun 2017-2022

No	Tahun	Pendaftar Pelatihan Berbasis Masyarakat	Tenaga Kerja yang dilatih	Sajian data dimaksud diatas
1	2017	147	16	10,88
2	2018	161	58	36,02
3	2019	186	48	25,81
4	2020	0	0	0
5	2021	0	0	0
6	2022	438	278	63,33

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja Tahun, 2023)

6) Perlindungan Pekerja Rentan

Dalam rangka terlindunginya pekerja rentan, diharapkan agar pekerja rentan lain juga bisa didaftarkan kedalam Program (JKK & JKM) tersebut secara mandiri. Demi melindungi pekerja Rentan yang ada di Kota Dumai seperti Gharim, Pedagang, Petani, Nelayan, Imam Mesjid, dll, Pemerintah Kota Dumai melalui Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Dumai telah menganggarkan untuk perlindungan pekerja Rentan sebanyak 5000 orang selama 3 bulan yaitu bulan Oktober, November, dan Desember untuk Tahun 2023 (APBD-P) dan sebanyak 10.000 orang pekerja untuk tahun 2024 (APBD) telah terlindungi selama 12 bulan.

Pekerja-pekerja tersebut telah didaftarkan ke dalam program Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan. Melalui program perlindungan pekerja tersebut (JKM dan JKK), telah ada 10 (sepuluh) orang penerima manfaat dari perlindungan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan baik itu kecelakaan kerja maupun meninggal dunia. Pelaksanaan Perlindungan Pekerja tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 122 tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tanggal 20 Desember 2022 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Dumai dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di Kota Dumai Nomor 415.4/KS/NK/2023/025 dan Nomor PER/24/102023, tanggal 220 Oktober 2023.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah upaya terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk meningkatkan wawasan, kepedulian, perhatian, kapasitas perempuan, dan perlindungan anak. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender.

1) Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di beberapa instansi yang ada di Kota Dumai cenderung mengalami peningkatan yang diukur dalam persentase partisipasi perempuan di angkatan pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada angkatan pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan.

Data yang diterima dari BKPSDM Kota Dumai jika dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2023 merupakan angka yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya terdapat pegawai yang sudah memasuki masa pensiun, meninggal dunia, perpindahan pegawai ke luar daerah, dan terbatasnya kuota penerimaan CPNS di Kota Dumai, serta kecilnya formasi yang dibutuhkan. Dari data tersebut sudah memperlihatkan adanya kesetaraan gender di Kota Dumai dimana jumlah pegawai di lembaga pemerintah sudah diisi oleh laki - laki dan perempuan, meskipun dari data yang ada memperlihatkan bahwa jumlah pegawai perempuan lebih besar dari jumlah pegawai laki-laki.

Data partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (PNS) yang diterima dari BKPSDM menunjukkan angka yang sangat bervariasi mulai dari tahun 2017 s/d 2023. Penurunan jumlah pegawai di lembaga pemerintah dari tahun sebelumnya disebabkan karena adanya pegawai yang telah memasuki masa pensiun, meninggal dunia dan mutasi ke luar daerah. Sementara penerimaan pegawai perempuan pada tahun berkenaan, belum memenuhi kuota yang diinginkan. Namun jika dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawai di lembaga pemerintah menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun bahkan porsi keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah lebih besar dibanding laki-laki.

Meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga swasta lebih disebabkan karena besarnya tuntutan ekonomi dan life syle yang membuat perempuan harus mandiri dan tangguh, ditambah kesempatan yang lebih besar dan lebih sering terbuka pada lembaga swasta dibanding lembaga pemerintah (PNS). Dari data tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender tidak saja terjadi di lembaga pemerintah bahkan juga di lembaga swasta.

Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam parlemen yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh perempuan belum tercapai.

Berikut disajikan data partisipasi perempuan yang bekerja di beberapa instansi pemerintah dan Lembaga DPRD di Kota Dumai.

Tabel 2.116
Partisipasi Perempuan di Instansi Pemerintah, Lembaga DPRD dan Swasta Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pegawai di Lembaga Pemerintah	Orang	4.094	4.008	4.087	3.946	3.936	3.950	3.785
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah PNS	Orang	2.665	2.612	2.684	2.615	2.642	2.681	2.575
Partisipasi perempuan dilembaga Swasta	%	65,1	65,17	65,67	66,27	67,12	67	1,00
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	%	13,33	13,33	13,33	6,67	6,67	7	6,67

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024)

2) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2017 partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 10.442 dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan besarnya minat kaum perempuan dalam melakukan kegiatan perekonomian di Kota Dumai. Besarnya tuntutan ekonomi dari tahun ke tahun serta banyaknya pekerja yang di PHK pada masa pandemi covid 19 tahun 2019 hingga 2021 yang menyebabkan munculnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat para perempuan tertantang untuk melakukan kegiatan perekonomian sebagai upaya membantu perekonomian keluarga.

Berikut data partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Dumai tahun 2017-2023.

Tabel 2.117
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota DumaiTahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	10.442	10.442	11.198	49.437	5.481	51.223	48.355

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024)

3) Cakupan Kekerasan Seksual

Maraknya penggunaan gadget di kalangan remaja yang membuat remaja semakin mudah mengakses konten negatif sehingga banyak laporan mengenai seks bebas bagi remaja. Data pelaku seks bebas bagi remaja setiap tahunnya terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya telah melakukan sosialisasi terkait perilaku seks bebas di kalangan masyarakat bahkan ke sekolah-sekolah mulai dari tingkat SMP hingga SMA. Namun pada tahun 2022 angka ini meningkat lagi menjadi 62 pelaku seks bebas bagi remaja dan angka pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja sebanyak 62. Penemuan data ini banyak diperoleh dari hasil penjaringan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai ke hotel-hotel dan wisma - wisma yang ada di Kota Dumai, data tersebut dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.118
Jumlah Pelaku Seks Bebas Bagi Remaja dan Pengaruh NegatifGlobalisasi Bagi Anak dan Remaja Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelaku seks bebas bagi Remaja	63	26	14	9	4	23	62
Pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja	320	38	19	15	3	56	62

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024)

4) Pengarusutamaan Gender

Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat

terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

5) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan dua ukuran yang selalu digunakan untuk menilai keberdayaan perempuan dan kontribusi pembangunan kepada perempuan. Beberapa kalimat pembuka pada Human Development Report (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh UNDP pada tahun 1990 tersebut menekankan bahwa pada hakikatnya pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Disadari, keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat tergantung pada peran serta seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan. Selain sebagai pelaku, perempuan dan laki-laki sekaligus sebagai pemanfaat hasil akhir dari pembangunan. Berikut disajikan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang ada di Kota Dumai.

Tabel 2.119
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,97	90,52	90,82	90,86	90,66	90,72	90,72
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,49	59,9	56,78	52,97	52,97	52,54	52,58
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	na	na	na	4,57	5,82	10,37	12,05
Persentase Anak Korban KekerasanYang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten/Kota	%	0,05	0,05	0,11	0,06	0,09	0,1	0,09
Rasio kekerasan terhadap perempuan. termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	7,97	9,98	9,53	10,29	19,69	19,77	12,27

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024)

Pencapaian keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) diukur dari 3 sektor yaitu : 1. Sektor pendidikan, berbicara terkait dengan rata – rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; 2. Sektor kesehatan berbicara tentang angka harapan hidup; dan 3. Sektor ekonomi berbicara

tentang pengeluaran perkapita. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Perkembangan IPG Kota Dumai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan meskipun masih berasa di bawah 100.

Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif dan keterlibatan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumberdaya ekonomi. Upaya untuk meningkatkan capaian IPG dan IDG tidak hanya bisa dilakukan oleh perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja tetapi harus ada keterlibatan dari seluruh perangkat daerah yang ada serta lembaga masyarakat dan dunia usaha. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Dari data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Kota Dumai bahwa Indeks Pemberdayaan Perempuan di Kota Dumai bervariasi setiap tahunnya. Tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dengan capaian 59,9 dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 56,78. Selanjutnya menurun hingga tahun 2023 menjadi 52,58. Salah satu penyebab menurun atau meningkatnya IDG adalah fluktuasi capaian indikator pembentuk yaitu partisipasi perempuan di parlemen. Seperti diketahui walaupun kuota perempuan ditetapkan sebesar 30%, namun penetapan keterwakilan perempuan di parlemen masih bergantung pada pemimpin partai politik. Selain itu masyarakat belum menunjukkan simpati untuk memilih perempuan sebagai wakil rakyatnya di DPRD.

Anggaran responsif gender diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan gender secara menyeluruh yang dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan Gap Analysis Patway (GAP), Gender Budget Statement (GBS) , dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) pada setiap perangkat daerah. Persentase anggaran responsive gender (ARG) pada belanja langsung APBD Kota Dumai yang dimulai tahun 2020 telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya hingga pada tahun 2023 telah mencapai 12,05%. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai telah melakukan berbagai upaya diantaranya melakukan sosialisasi Perencanaan

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang diikuti oleh 37 perangkat daerah. Selain itu juga dilakukan pendampingan PPRG di 7 Kecamatan Kota Dumai. Kegiatan dimaksud bertujuan memberikan pedoman bagi para perencana setiap perangkat daerah dalam menyusun perencanaan dan penganggaran daerah yang responsif gender.

Meningkatnya persentase anak korban kekerasan yang ditangani UPT Perlindungan Perempuan dan Anak karena tingkat pengetahuan, kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap anak sudah mulai baik dan besarnya kepedulian masyarakat untuk melaporkan ke UPT PPA jika ditemukan kasus kekerasan. Selain itu layanan yang diberikan sedapat mungkin bisa memberikan respon yang cepat terhadap kasus-kasus yang dialami korban melalui penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, serta telah adanya Hotline Center di Kota Dumai sehingga masyarakat dapat langsung menghubungi jika terdapat kasus kekerasan.

Dari data yang ada menunjukkan telah terjadi peningkatan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO terlebih pada tahun 2020, kenaikan bertambah lagi hingga tahun 2022 yang disebabkan makin terpuruknya kondisi ekonomi dalam keluarga sejak adanya pandemi covid-19 yang dimulai sejak tahun 2019 hingga saat ini masih dirasakan akibatnya dimana kepala keluarga banyak yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat banyaknya PHK di perusahaan-perusahaan swasta, sulitnya mendapatkan pekerjaan kembali di masa pandemi. Keterpurukan ekonomi seringkali menjadi pemicu munculnya perkelahian antara suami dan istri yang berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berikut beberapa indikator yang mengambarkan perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Dumai selama kurun waktu 2017-2023, antara lain:

Tabel 2.120
Indikator Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio KDRT	0,008	0,01	0,01	0,019	0,02	0,01	-
Cakupan perempuan korban kekerasan terlatih (%)	Na	4,4	6,07	100	100	100	-
Jumlah SDM yang terlatih KTP/KTA (orang)	Na	20	150	60	61	45	30
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penangan pengaduan oleh pertugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	82,76	93,8	96,3	94,7	100	100
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan terlatih di puskesmas mampu KTP/A dan PPT/PKT di rumah sakit (%)	Na	31,03	91,42	-	-	-	-
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu (%)	Na	Na	18	-	-	-	-
Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyediaan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-	Na	34,48	92	64,7	91,67	66,66	92,59

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (%)							
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum (%)	Na	60,34	100	100	100	100	100
Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	0	0,78	0	0	0	2,29
Cakupan layanan terintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)	Na	96,55	82	100	100	100	100
Rasio APM perempuan/laki-laki di SD (%)	101	91,5	97,48	99,5	100,68	97,8	99,63
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP (%)	103	78,53	115,9	113,35	105,83	100,69	94,42
Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA (%)	103	71,56	136,87	137,7	95,52	121,49	123,06
Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (%)	Na	16,74	Na	Na	Na	Na	83,23
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun (%)	Na	97,52	99,55	99,42	99,62	99,62	98,97
Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan sektor non pertanian (%)	0,08	45	0,08	88,3	91,5	89,71	91,59
Persentase SDM terlatih KTP/KTA (%)	0	77,7	57,14	100	100	100	100
Cakupan perempuan korban KDRT yang terlatih (%)	0	4,4	6,07	100	100	-	-
Persentase perangkat daerah yang responsif gender (%)	Na	29,4	61,8	97,29	100	100	100
Cakupan puskesmas ramah anak (%)	40	100	100	100	100	100	100
Cakupan sekolah ramah anak (%)	3,5	5,7	37	37	59	75,5	75,5
Jumlah taman bermain ramah anak	2	1	1	2	2	3	3
Jumlah ruang bermain ramah anak	6	10	17	17	17	20	20
Cakupan kelurahan layak anak (%)	24	24	100	100	100	89	89
Cakupan Kecamatan layak anak (%)	71	71	100	100	100	100	100
Cakupan forum anak tingkat kelurahan (%)	24	24	100	100	100	33	4
Cakupan forum anak tingkat Kecamatan (%)	71	71	100	100	100	100	100
Jumlah kader kami berlian	20	140	200	250	300	340	360
Jumlah informasi layak anak (ILA)	28	30	34	34	34	45	45

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Tahun 2024)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Persentase Ketersedian Pangan Utama merupakan data beras di Kota Dumai yang bersumber total jumlah ketersedian dari tiga aspek yaitu dari Produksi, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Stok Akhir Bulog. Jumlah ketersedian beras tersebut kemudian dibagi dengan kebutuhan konsumsi beras penduduk Kota Dumai pada tahun 2023. Pada tahun 2023 ini Persentase Ketersedian Pangan Utama meningkat karena Produksi padi yang dihasilkan oleh petani meningkat produktivasnya,untuk jumlah cadangan pangan pemerintah belum ada penambahan sejak tahun 2021 masih diangka 10 ton tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 2.121
Ketersediaan Pangan Utama Kota DumaiTahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Ketersediaan Pangan Utama* (%)	15,18	16,91	34,85	22,78	21,88	11,42	33,41

(Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

Bahan pangan utama (beras) persentasenya diambil dari rata-rata stok akhir data penerimaan dan penyaluran beras perum BULOG ditambah dengan produksi beras Kota Dumai per jumlah penduduk Kota Dumai. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan meningkatkan tekanan pada kebutuhan pangan.

Jumlah Produksi, Kebutuhan dan Pasokan Komoditas Pangan Kota Dumai Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel bawah. Jika dicermati pada tahun 2023 hanya ada dua komoditi pertanian yang mengalami surplus yaitu Ubi Kayu dan Buah-buahan. Untuk Ubi kayu masih menjadi komoditi utama untuk Kota Dumai karena kebutuhan bahan baku untuk indutri rumah tangga pembuatan kerupuk cabe masih cukup menjanjikan, meskipun demikian konsumsi masyarakat yang kecil menjadikan komoditi ini surplus. Sebagian besar masyarakat mengkonsumsi ubi kayu dari hasil olahannya seperti keripik, jajanan dan lain sebagainya. Komoditi buah-buahan jika dilihat dari jumlah total produksi di Kota Dumai juga mengalami surplus, produksi buah-buahan di Kota Dumai didominasi oleh nenas sebagai komoditi unggulan dengan jumlah produksi yang cukup besar. Selain dua komoditi tersebut, komoditi lain masih mengalami defisit. Untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Dumai pasokan pangan didatangkan dari daerah tetangga baik kabupaten tetangga maupun provinsi tetangga. Secara umum pasokan pangan tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Tabel 2.122
Jumlah Produksi, Kebutuhan Konsumsi dan Pasokan Komoditas Pangan (Ton) Kota Dumai Tahun 2023

No.	Komoditi Pangan	Produksi	Kebutuhan Konsumsi	Pasokan Pangan	Keterangan
1	Beras	3.266,49	25.409,59	(22.143,10)	Defisit
2	Jagung	40,50	126,78	(86,28)	Defisit
3	Kedelai	4,80	1.600,08	(1.595,28)	Defisit
4	Kacang tanah	5,31	73,94	(68,63)	Defisit
5	Kacang Hijau	-	55,27	(55,27)	Defisit
6	Ubi jalar	17,09	398,25	(381,16)	Defisit
7	Ubi kayu	3.063,85	1.980,31	1.083,54	Surplus
8	Sagu	-	4,84	(4,84)	Defisit
9	Buah-buahan	24.377,40	8.657,74	15.719,66	Surplus
10	Sayuran	1.405,51	12.934,29	(11.528,78)	Defisit
11	Daging sapi	215	1.386,19	(1.171,19)	Defisit
12	Daging ayam	1933,00	2.916,51	(983,51)	Defisit
13	Telur	49,41	3.020,24	(2.970,83)	Defisit
14	Ikan	1.401,51	8.912,26	(7.510,75)	Defisit

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

Tingginya impor beras ini terjadi karena belum optimalnya penganekaragaman/diversifikasi konsumsi pangan lokal. Dengan kata lain. masyarakat masih beranggapan bahwa beras merupakan makanan pokok dimana kebutuhannya tidak dapat digantikan oleh pangan lokal lainnya. Berikut adalah tabel pencapaian skor pola harapan pangan Kota Dumai.

Tabel 2.123
Pencapaian Skor pola Harapan Pangan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Skor PPH Konsumsi	80,48	81,70	82,10	82,85	83,00	82,9	87,90

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Dumai Tahun 2024)

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan hal ini dikarena pola pangan masyarakat telah normal kembali sejak kasus cofid19 yang melanda daerah. Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ini juga dapat diartikan bahwa telah terjadi juga peningkatan pendapatan dari masyarakat dan mendorong daya beli khususnya produk pangan.

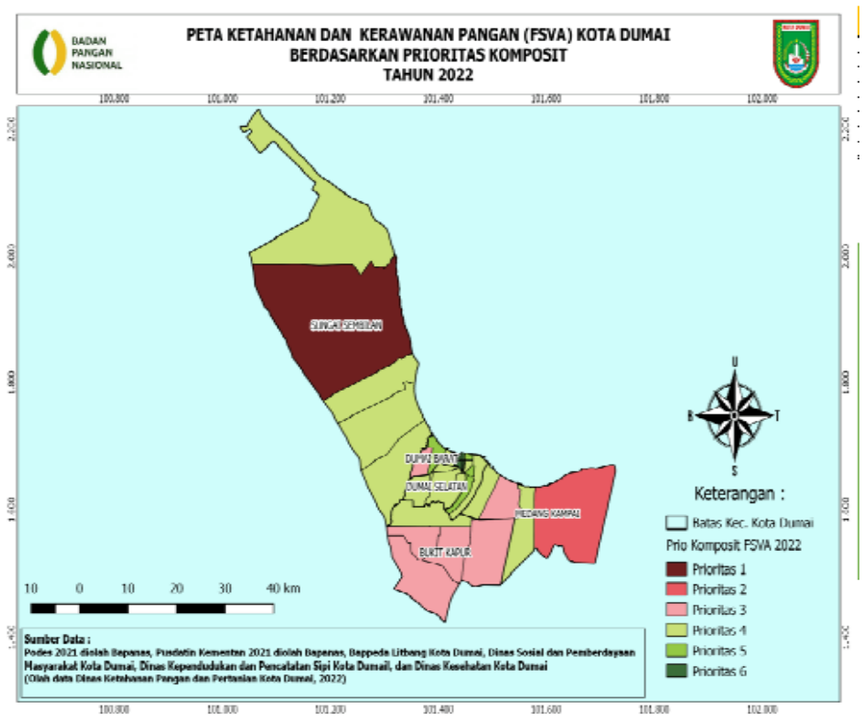
Jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di Kota Dumai tidak ada data yang tersedia. Hal ini dikarenakan tidak ada data dasar berapa luas jumlah lahan pertanian pada awalnya. Sebagian besar lahan pertanian yang dikelola oleh masyarakat merupakan lahan pinjaman dari pihak ketiga seperti perusahaan, badan usaha dan lainnya. Sehingga jika nantinya masa pinjamnya telah habis lahan akan diminta oleh yang punya dan lahan tersebut statusnya bukan kawasan pertanian jika dilihat di RTRW. Pada awalnya perhitungan yang dilakukan berupa pengurangan luas lahan pertanian tahun sebelum dikurangi tahun berjalan, namun hal ini kurang relevan karena lahan tersebut belum ditetapkan dan tidak berada di kawasan pertanian menurut yang ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 2.124
Jumlah Alih Fungsi Lahan dari Pertanian menjadi Non Pertanian Kota Dumai Tahun 2017–2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dari Pertanian menjadi non pertanian	2.774,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024)

Berikut ini gambar peta ketahanan dan kerawanan pangan Kota Dumai Tahun 2023:



Gambar 2.8 Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan (FSVA) Kota Dumai Berdasarkan Prioritas Komposit Tahun 2023

2) Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Konsumsi energi dari umbi-umbian sebagai salah satu pangan utama masih cukup rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi sehingga terjadi peningkatan peralihan konsumsi pangan padi-padian (beras) ke konsumsi umbi-umbian dan pati (sagu) sebagai salah satu usaha diversifikasi pangan di Provinsi Riau. Hal ini sangat potensial dilaksanakan karena:

a. Potensi produksi pangan pokok padi sudah semakin terbatas karena lahan untuk pengembangan sangat terbatas dan jumlah penduduk semakin meningkat;
b. Komoditi sagu memiliki potensi produksi yang tinggi sehingga sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi pangan alternatif;
c. Sagu sudah menjadi makanan budaya masyarakat Riau sehingga dapat dikembangkan dan disosialisasikan dengan cepat di masyarakat;
d. Sudah dimulainya pengembangan pangan alternatif sagu di Provinsi Riau;
e. Komitmen pemerintah untuk mengangkat komoditi ini menjadi titik awal kebangkitan sagu sebagai pangan alternatif sumber karbohidrat.

Konsumsi energi penduduk kota dumai tahun 2023 adalah sebesar 2.059 kkk/kap/hari (98, 1% AKE) konsumsi energi penduduk kota dumai berada pada kategori baik dan sudah memenuhi jumlah konsumsi energi minimal hidup sehat, aktif, dan produktif. Sedangkan konsumsi protein penduduk kota dumai adalah sebesar 62,3 g/kap/hari (109, 3%AKP).konsumsi protein tersebut tergolong kategori baik (konsumsi protein > 100%).

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012tentang Pangan. Pemerintah bertanggungjawab atas tercukupinya pangan bagi

setiap individu. Demikian pula bahwa UU RI No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan wajib untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana. tentunya terutama dari sisi pangan. Terkait dengan hal itu maka setiap Pemerintah Kota Dumai harus memilikicadangan pangan.

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Pada dasarnya tanah mempunyai makna dan nilai strategis yang tinggi, baik dari sisi historis, politik, sosial budaya, terlebih ekonomi karena di dalamnya tidak saja terdapat aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, politik serta hukum, sedangkan banyak pihak memiliki kepentingan terhadap tanah, sehingga tanah merupakan sumber daya yang rawan konflik. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi terutama dalam pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, tanah-tanah yang ada di Kota Dumai dimungkinkan untuk dimanfaatkan, baik untuk dipakai sendiri atau disewakan, dilepaskan kepada Pemerintah, maupun Pihak Swasta yang berbadan hukum. Untuk menjaga suasana tetap kondusif maka ketika terjadi konflik/permasalahan terkait pertanahan, perlu adanya fasilitasi dari Pemerintah Kota Dumai agar tidak menjurus ke hal-hal yang bersifat kekerasan. Adapun konflik/permasalahan pertanahan yang sedang ditangani oleh Pemerintah Kota Dumai, khususnya melalui Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan berikut :

Tabel 2.125
Permasalahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2023

No	Objek Permasalahan	Keterangan	Keterangan
1	Segketa Tanah Garapan Antara Kelompok Tani RT 10 Bangsal Aceh Dengan Suku Sakai	Pernah di Mediasi kan pada Tingkat Keluarahan	Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor : 591/167/2023 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan
2	Sengketa Tanah Garapan H. Jailai Dan PT.Pelita Agung Agroindustrii (PT.PAA)	Mediasi sudah dilakukan di Kecamatan Medang Kampai namun tidak menemui titik temu selanjutnnya para pihak yang bersengkata melapor ke Polres Dumai	Surat Undangan Rapat Nomor : 100/125/MK-PEM Tentang Pengukuran Lahan Wilmar Grup dan H. Jailani Dan Surat Pemeriksaan Dari Polres Dumai Nomor : B/940/XI/RES.1.2/2023/Reskrim
3	Sengketa Tanah Garapan Kelompok Tani Masyarakat Kelurahan Gurun Panjang RT 05 Dengan PT. Sinar Riau Palm Oil	Tanah Yang bermasalah Terdapat di Wilayah Bengkalis Berdasarkan Permendagri No 52 Tentang Batas Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai	Surat Pengaduan dan Permohonan Audiensi Nomor : 17/KPP-GERLAMATA//Riau//VI/2023 dan Undangan Rapat Terkait Konflik Tanah Kelompok Masyarakat Gurun Panjang RT 05 Dengan PT. Sinar Riau Palm Oil Nomor : 005.127/DISPERKIMTAN
4	Sengketa Tanah Garapan Lahan Aset Pemko di Bukit Seludung Kelurahan Pelintung	Sudah Selesai	Undangan Rapat Nomor 100/359/MK-PEM
5	Sengketa Tanah Garapan Lahan Sdr Alizar dan Doni Sembiring	Sudah Selesai	Undangan Rapat Nomor 005//118/PERKIMTAN-PN
6	Sengketa Lahan RT 14, RT 15 RT 16 Keluraha Buluh Kasap denga Lahan Lahan Ex Cevron SHP 76 Tahun 75	Sudah Dilakukan Maping Lahan yang berada pada RT tersebut dan data-datanya sudah dikirin ke SKK MIGAS Perwakailan SUMBAGTENG di Pekanbaru	Permohona Fasilitasi Dan Mediasi Penyelesaiaan Tanah Masyarakat Ex. Konsesi Chevron PT. CPI Di Kelurahan Buluh Kasap Kec. Dumai Timur Nomor : 87/BK-DT/PEM
7	Sengketa Tanah Garapan Masyarakat RT 01 Kelurahan Bumi Ayu	Sedang dalam Perencanaan Pendataan dan Maping	Surat Permohonan Pegukurann dan Pemetaan Ulang Wilayah Nomor : 591.1/199/KDS-SET

No	Objek Permasalahan	Keterangan	Keterangan
	dan RT 01 Kelurahan Bukit Datuk dengan Taman Wisata Alam Sungai Dumai		

(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2024)

Tabel 2.126
Luas Lokasi dan Luas Lahan Pertanahan yang Sedang Ditangani Tahun 2023

No	Lokasi	Luas Total (M²)	Luas Lahan (M²) yang masuk TWA	Jumlah Pemilik	
				Kelompok	Orang/ instansi
1	Kel.Gurun Panjang	6.173.576	4.695.215	4	13
2	Kel. Bukit Timah	3.885.903	3.675.767	2	21
3	Kel.Bumi Ayu	3.613.765	2.206.002	-	350
4	Kel.Bukit Batrem	80.468	41.090	-	11
5	Kel.Tanjung Palas	13.248.608	11.910.033	5	49
6	Kel. Mundam	3.828.432	955.102	2	2
7	Kel.Buluh Kasap	68.850	-	-	150
8	Kel. Pelintung	40.000	-	-	2
9	Kel. Kampung Baru	20.000	-	-	1
10	Kel. Bangsal Aceh	200.000	-	-	2
11	Kel. Bukit Datuk	3.613.765	2.206.002	-	250
Total		**34.773.367**	**25.689.211**	**13**	**851**

(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2024)

Penyelesaian kasus permasalahan pertanahan yang sesuai kewenangan Kabupaten/Kota yang telah selesai diatasi, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.127
Permasalahan Pertanahan yang Sudah Diselesaikan Tahun 2023

No	Objek Permasalahan	Keterangan
1	Segketa Tanah Garapan Antara Kelompok Tani RT 10 Bangsal Aceh Dengan Suku Sakai	Pernah di Mediasi kan pada Tingkat Keluarahan
2	Sengketa Tanah Garapan H. Jailai Dan PT.Pelita Agung Agroindustrii (PT.PAA)	Mediasi sudah dilakukan di Kecamatan Medang Kampai namun tidak menemui titik temu selanjutnnya para pihak yang bersengkata melapor ke Polres Dumai
3	Sengketa Tanah Garapan Kelompok Tani Masyarakat Kelurahan Gurun Panjang RT 05 Dengan PT. Sinar Riau Palm Oil	Tanah Yang bermasalah Terdapat di Wilayah Bengkalis Berdasarkan Permendagri No 52 Tentang Batas Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai
4	Sengketa Tanah Garapan Lahan Aset Pemko di Bukit Seludung Kelurahan Pelintung	Sudah Selesai
5	Sengketa Tanah Garapan Lahan Sdr Alizar dan Doni Sembiring	Sudah Selesai
6	Sengketa Lahan RT 14, RT 15 RT 16 Keluraha Buluh Kasap denga Lahan Lahan Ex Cevron SHP 76 Tahun 75	Sudah Dilakukan Maping Lahan yang berada pada RT tersebut dan data-datanya sudah dikirin ke SKK MIGAS Perwakailan SUMBAGTENG di Pekanbaru
7	Sengketa Tanah Garapan Masyarakat RT 01 Kelurahan Bumi Ayu dan RT 01 Kelurahan Bukit Datuk dengan Taman Wisata Alam Sungai Dumai	Sedang dalam Perencanaan Pendataan dan Maping

(Sumber : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tahun 2024)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

1) Indek Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Imdeks kualitas lingkungan hidup menjelaskan bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

a. Kualitas Air Tanah

Air tanah adalah semua air yang berada di dalam ruang batuan dasar yang mengalir secara alamai kepermukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas air tanah diantaranya yaitu :

1. Iklim

   Unsur-unsur iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air secara langsung misalnya : curah hujan, tekanan udara, penguapan (evaporasi) dan temperature.

2. Geologi Kandungan unsur kimia dalam air sangat tergantung pada formasi geologi tempat dilaluinya air.

3. Vegetasi

   Vegetasi yang telah mati akan membusuk dan akan mengeluarkan unsur-unsur hara seperti : N, P, K dan sebagainya, yangs elalu siap dilarutkan dan dibawa oleh air yang melalui.

4. Aktivitas Manusia

   Kegiatan manusia dalam bidang industry, pertambangan, pertanian maupun dalam kehidupan manusia sehari-hari telah banyak menghasilkan limbah yang menimbulkan masalah pencemaran air. Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi. Bahan buangan organik ini berasaldari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Kualitas air tanah yang diproduksi dari kualitas air sumur di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut, sehingga membuat tingginya nilai kekeruhan dan warna, serta mengandung besi dan zat organik yang tinggi seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut. Bahan buangan organik ini berasal dari limbah industri yang menggunakan unsur-unsur logam seperti timbal.

Tabel 2.128
Hasil Pengujian Kualitas Air Sumur di Kota Dumai Tahun 2020-2023

Titik Pengujian Sampel	Hasil Pengujian Parameter															
	pH				Kekeruhan (NTU)				Warna (PtCo)				Besi (mg/L)			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	-	-			-	-			-	-			-	-		
Air Sumur Kel. Dumai Barat	-	-			-	-			-	-			-	-		
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	6,55	6,64			13	-			234	-			23.636	<0,06		
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	6,72	6,85			-	2,2		-	-	3,1				3,1	
Air Sumur Kec. Dumai Timur	-	-	6,79				2,4				3,3				1,04	
Air Sumur Kel. Tanjung Palas	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Air Sumur Kel. Teluk Makmur	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Air Sumur Kel. Bukit Kapur	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
Air Sumur Kel. Dumai Selatan	-	-			-	-			-	-						
Air Sumur Kec. Dumai Barat	-	-			-	-			-	-						
Air Sumur Kantor Camat Sungai Sembilan	23.636	<0,06			-	<0,00			0,4	-						
Air Sumur Kec. Dumai Kota	-	<0,06	<0,001		-	<0,001	0,48		-	-						
Air Sumur Kec. Dumai Timur			<0,001				0,46									

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2024

Pada tahun 2023 jumlah titik lokasi sampling air sumur berkurang jauh dari titik sampling pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya recofusing anggaran. Berdasarkan tabel diatas untuk pemantauan air sumur tidak terdapat parameter yang melebihi baku mutu pada titik lokasi Air Sumur Kecamatan Dumai Kota dan Air Sumur di Kecamatan Dumai Timur, yang artinya Air Sumur di kedua titik tersebut memiliki kualitas air yang baik untuk digunakan sebagai pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian sesuai dengan regulasi Peraturan Menteri Kesehatan No. 32 Tahun 2017 Lampiran I A tetang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi.

Untuk mengetahui suatu air telah tercemar dapat dilihat dari ciri-ciri fisiknya yang dapat langsung dilihat dengan mata telanjang dan dapat dirasakan oleh panca indra secara langsung, adapun ciri fisik dari air yang menandakan air tersebut telah tercemar antara lain adalah air tersebut berwarna atau tidak jernih, berbau, dan berasa.

Faktor-faktor yang mengakibatkan pencemaran air antara lain adalah sampah organik, limbah industri, pertambangan, penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan, peternakan dan perikanan, limbah pertanian, tumpahan minyak di laut, detergen, batubara dan perusakan hutan.

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas air sumur di Kota Dumai masih rendah karena melebihi batas ambang baku mutu air sumur seperti yang tersaji pada Tabel berikut .

Tabel 2.129
Ambang Batas Baku Mutu Air Sumur Tahun 2019-2023

Parameter	2019		2020		2021		2022		2023	
	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu
Ph		6,5-9		6,5-9		6,5-9		6,5-9		6,5-8,5
Kekeruhan	NTU	25	NTU	25	NTU	25	NTU	25	Skala NTU	>3
Warna	TCU	50	TCU	50	TCU	50	TCU	50	Skala TCU	10
Besi	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	1	mg/L	0,1
Kadmium	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005	mg/L	0,005	-	-
Nitrat	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	20
KMNO4	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	mg/L	10	-	-

(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisa pengujian air secara fisika untuk parameter warna ada satu lokasi untuk sampel sumur yang melebihi baku mutu hal ini disebabkan oleh karakteristik tanah gambut yang menyebabkan tinggi nya nilai warna air. Kekeruhan merupakan kondisi air, dimana air mengandung materi tersuspensi/terlarut yang dapat menghalangi masuknya cahaya matahari sehingga jarak pandangan dalam air menjadi terbatas. Semakin besar Total

Suspended Solid (TSS) yang terdapat dalam air maka akan semakin besar turbiditasnya. Dalam segi untuk air minum, semakin tinggi tingkat kekeruhan, semakin tinggi risiko bahwa orang mungkin terkena penyakit pencernaan. Terutama masalah kekebalan tubuh, karena kontaminan seperti virus atau bakteri dapat melekat pada padatan tersuspensi.

Dalam segi untuk air minum, semakin tinggi kekeruhan, semakin tinggi risiko bahwa orang mungkin terkena penyakit pencernaan. Terutama masalah kekebalan tubuh, karena kontaminan seperti virus atau bakteri dapat melekat pada padatan tersuspensi.

b. Kualitas Air Laut dan Air Sungai di Kota Dumai

Pertambahan penduduk, banyaknya jenis usaha dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan di Kota Dumai menyebabkan semakin banyak limbah yang dihasilkan sehingga mempengaruhi kualitas air di Kota Dumai. Wilayah Kota Dumai berada di pesisir pantai (laut) sehingga berperan menjadi tempat pembuangan akhir dari berbagai limbah cair industri dan limbah domestik. Wilayah pesisir ini menjadi pilihan lokasi bagi para pengusaha industri karena pesisir pantai Kota Dumai berpotensi besar untuk dijadikan sebagai pelabuhan, sehingga memudahkan pengusaha dalam mendistribusikan hasil olahannya. Tingginya aktifitas industri di wilayah pesisir ini mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan di daerah pesisir yang salah satunya tergambar dari penurunan kualitas air di wilayah pesisir.

Pada tahun 2019 terjadi penurunan kualitas air laut, hal ini terlihat dari hasil pengukuran parameter Padatan Tersuspensi Total (TSS) yang melebihi ambang batas baku mutu (80 mg/L) di semua titik pengujian sampel. Pada Tahun 2022 tidak dilakukan lagi pengambilan sampel air laut dikarenakan perlindungan dan pengelolaan air laut bukan kewengan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 221 menyatakan bahwa penyelenggaran perlindungan dan pengelolaan mutu laut dilakukan oleh Menteri atau Gubernur.

Kualitas air sungai dan drainase di Kota Dumai dipengaruhi oleh karakteristik tanah yang pada umumnya merupakan tanah gambut. Disamping itu juga dipengaruhi oleh limbah dari kegiatan domestik, doorsmer, hotel, klinik, dll yang tidak melalui proses pengelolaan dan pengolahan limbah cair. Dari hasil pengujian air sungai seperti yang tersaji pada Tabel. disimpulkan bahwa ada beberapa parameter yang melebihi ambang batas baku mutu.

Ambang batas baku mutu Air Sungai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI tentang Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya

Tabel 2.130
Ambang Batas Baku Mutu Air Sungai Kota Dumai Tahun 2023

Parameter	Satuan	Ambang Batas Baku Mutu 2021	Ambang Batas Baku Mutu 2022	Ambang Batas Baku Mutu 2023
BOD	mg/L	12	12	12
COD	mg/L	25	25	25
P	mg/L	0,2	0,2	0,2
pH		6 – 9	6 – 9	6 – 9
DO	mg/L	4	4	4
NO3	mg/L	10	10	10
Nitrit	mg/L	0,06	0,06	0,06

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024)

2) Indek Kualitas Udara

Kota Dumai beriklim tropis dengan rata-rata suhu udara antara 20,5˚C - 35,8˚C. Secara umum rata-rata suhu udara di Kota Dumai selama kurun waktu 2023 setinggi 28,63˚C dan masih berada dalam kondisi normal.

Tabel 2.131
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Suhu Rata-rata (˚C)	28,09	27,43	27,30	27,11	27,12	26,77	28,625

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2024)

Pada tahun 2023, suhu udara tertinggi terjadi di bulan Mei yaitu setinggi 33,25˚C. Sedangkan di tahun 2017, suhu udara tertinggi terjadi di bulan September yaitu sebesar 29,60˚C. Perkembangan suhu udara setiap bulan selama tahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.132
Perkembangan Suhu Rata-rata di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Bulan	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	26,80	26,80	28,00	27,40	26,20	26,5	31,12
Februari	28,00	27,80	27,80	27,50	27,10	26,5	26,91
Maret	28,00	27,60	27,70	27,80	26,80	27,4	27,56
April	27,60	27,90	26,70	26,60	26,70	27,2	32,7
Mei	27,80	27,00	27,20	27,80	27,40	27,7	33,25
Juni	28,20	28,30	27,40	27,10	27,30	26,2	27,92
Juli	28,20	27,90	27,60	26,80	27,60	27,2	28,3
Agustus	27,30	27,90	27,40	27,80	26,90	26,7	27,14
September	29,60	27,40	27,40	26,30	26,70	26,7	27,72
Oktober	27,50	27,10	26,80	27,20	27,20	26,5	26,81
November	28,90	27,10	26,70	26,70	29,10	26,5	27,05
Desember	29,20	26,40	26,90	26,30	26,40	26,1	27,02
Rata-rata	**28,09**	**27,43**	**27,30**	**27,11**	**27,10**	**26,77**	**28,63**

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, Tahun 2024)

Berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Dumai masih baik, dimana hasil pengukuran terhadap beberapa parameter seperti yang tersaji pada Tabel berikut berada di bawah ambang batas baku mutu yang dipersyaratkan.

Tabel 2.133
Hasil Analisa Polusi Udara Ambien di Kota Dumai Tahun 2023

Titik Pengujian Sampel	Nilai Parameter Yang Diuji						
	SO2	CO	NO2	O3	Pb	HC	TSP
	µg/N m3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3	µg/Nm 3
Hotel The Zuri	28,8	2562	31,1	15,5	0,27	8,88	27,8
Kantor Kodim	21,2	2462	13,1	12,8	0,18	4,55	19,7
Jalan Marlan Jaya	36,4	2521	28,9	31,2	0,31	2,21	40,3
Taman Lepin	111,2	2982	142,3	109,7	1,78	56,3	122,7
PT. Kresijaya Adhikarya	21,9	2552	25,3	12,4	0,28	7,98	42,2

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024)

Titik lokasi pengambilan sampel Udara Ambien pada tahun 2023 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya recofusing anggaran. Penentuan titik sampling diambil berdasarkan beberapa kawasan industri yang ada di Kota Dumai, yaitu Kawasan Industri Dumai, Kawasan Indstri Pelindo dan Kawasan Industri Lubuk Gaung. Berdasarkan Tabel diatas Hasil Analisa Polusi Udara Ambien tidak ada yang melebihi baku mutu.

3) Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Jumlah sampah yang dihasilkan di kota dumai tahun 2023 yaitu 65 ton/tahun, dan sampah yang ditangani sampai ke TPA Mekar Sari yaitu 38.229.005 ton/tahun maka Dinas Lingkungan Hidup dalam melayani persampahan adanya peningkatan pelayanan pengangkutan sampah pada tahun 2022 sebesar 64 % dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.134
Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Presentase penanganan sampah (%)	50	53	56	60	60	64	65

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2024)

4) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rasio TPS per satuan penduduk yaitu sebanyak 22 pada tahun 2022 yang tersebar pada lima kecamatan Kota Dumai yaitu Kecamatan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Timur Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan dan Kecamatan Bukit Kapur, urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko Kedua, sampah yang terdapat di pasar, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA Pengumpulan sampah pasar Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh

perusahaan Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.135
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	18 (TPS)	19 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	20 (TPS)	22 (TPS)	22 (TPS)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2024)

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT. dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidupuntuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup.

5) Sekolah Adiwiyata

Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang menerapkan hidup peduli lingkungan. Sekolah Adiwiyata bertujuan menyadarkan warga sekolah akan lingkungan sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan. Di samping itu, sekolah Adiwiyata juga menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah sebagai tempat kegiatan pembelajaran.

Tabel 2.136
Jumlah Sekolah Adiwiyata di Kota DumaiTahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Adiwiyata	8	3	0	0	1	1	6

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai Tahun 2023)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2017 terdapat 8 sekolah di Kota Dumai yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, tahun 2018 terdapat 3 sekolah di Kota Dumai yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, tahun 2019-2020 tidak ada sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata, kemudian pada tahun 2021-2022 masing-masing satu sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah

adiwiyata. Pada tahun 2023 terdapat 6 sekolah yang mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata diantaranya adalah SDN 003 Bangsal Aceh, SDN 020 Jaya Mukti, SDN 019 Pangkalan Sesai, SDN 006 Bangsal Aceh, SDN 021 Tanjung Palas dan SDN 026 Sukajadi.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

1) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah).

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. dari tahun 2017-2023 penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2017 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 94,27%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 99,53%.

Tabel 2.137
Kepemilikan KTP Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepemilikan KTP (%)	94,27	94,82	96	96,21	96,65	99,01	99,53

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Tahun 2023)

2) Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan *database* kependudukan skala nasional berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada sejak tahun 2010. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang dijalankan secara online dan terpadu. Melalui program tersebut, *database* kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel berikut secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut.

Tabel 2.138
Ketersediaan *Database* Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ketersediaan database kependudukan skala nasional	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024)

3) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

KTP diberlakukan dalam skala nasional yang bertujuan sebagai pengenal yang mengandung keterangan domisili yang sah. Masa berlaku KTP adalah seumur hidup. Setiap warga negara hanya diperbolehkan mempunyai satu KTP. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai.

Tabel 2.139
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024)

Melalui data kependudukan tersebut. Ditjen Dukcapil sedang menyiapkan peradaban baru Indonesia dengan data penduduk yang kuat berbasis *single identity number* (SIN). Sehingga setiap penduduk hanya memiliki satu identitas Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Implementasi SIN tersebut, sejalan dengan sistem yang diamanatkan undang-undang, yaitu *one data policy*. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan data kependudukan milik Kemendagri sebagai satu-satunya data yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number.*

Tabel 2.140
Jumlah Kerjasama Pemanfaatan Data dan Pelayanan Dokumen Kependudukan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Jenis Kerjasama	Tahun							Ket.
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pemanfaatan data kependudukan	2 OPD	2 OPD	3 OPD	3 OPD	8 OPD	10 Opd	13 Opd	DPMPTSP Dinkes Diskominfotiksan
Pelayanan dokumen Kependudukan (KIA dan Akta kelahiran)	2 OPD	2 OPD	2 OPD	3 OPD	8 OPD	10 Opd	13 Opd	RSUD unit Disdik (sekolah)

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024)

Meningkatnya pemanfatan data kependudukan dan dokumen KIA dan Akta Kelahiran oleh OPD dari tahun 2017 sebanyak 2 OPD, meningkat hingga tahun 2023 sebanyak 13 OPD. Adanya peningkatan OPD yang melakukan kerjasama dan pemanfaatan data kependudukan dalam rangka

pelayanan dan perencanaan OPD yang bersangkutan, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.141
Jumlah Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Dumai Tahun 2017-2023

Rincian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki KIA	%	22,2	25,6	30,2	41,85	42,28	34,97	51,96

(Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai Tahun 2024)

Jumlah cakupan penduduk 0-18 tahun terjadi penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan belum adanya kesadaran masyarakat akan kegunaannya Kartu Identitas Anak.

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Beberapa indikator terkait aspek pemberdayaan masyarakat diantaranya: (1) Jumlah kelompok binaan PKK; (2) Posyandu aktif; (3) Kualitas sumber daya lembaga masyarakat; dan (4) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.142 berikut.

Tabel 2.142
Perkembangan Indikator Aspek Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jumlah kelompok binaan PKK	%	99	99	99	99	99	100	100
Jumlah PKK	PKK	41	41	41	41	44	44	586
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Posyandu	Posyandu	241	241	196	197	197	198	198
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase LSM yang Dibina	%	90	90	90	90	90	100	-
Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat	%	97	97	97	97	97	100	100

(Sumber : Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai, 2024)

1) Persentase PKK Aktif

Selama kurun waktu 2017-2023 terdapat 586 PKK aktif dengan persentase jumlah kelompok binaan PKK selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 100%. Tim penggerak PKK harus lebih lagi memotivasi atau mendorong masyarakat untuk mau terlibat dalam semua kegiatan yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi Lembaga PKK.

2) Persentase LSM di Bina

Munculnya gerakan sosial masyarakat sipil yang berlangsung di negara berkembang dapat dipandang sebagai alternatif pendekatan perubahan sosial yang dominan (*mainstream approach*) atau lebih dikenal dengan

perubahan sosial yang direkayasa oleh negara melalui apa yang disebut dengan pembangunan. Peran pemerintah Kota Dumai dalam pembinaan LSM sangat baik hal tersebut dapat dilihat dari persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang dibina selama kurun waktu 2017-2023 sudah mencapai 100%.

3) Persentase Posyandu Aktif

Salah satu program kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini adalah pelaksanaan Posyandu yang beraktivitas hingga di ruang lingkup desa yang memberikan pelayanan kesehatan bagi anak-anak dan juga para lansia. Posyandu memiliki peran yang sangat penting untuk pengawasan pertumbuhan dan juga perkembangan bagi anak yang masih berusia di bawah 3 tahun. Periode pertumbuhan anak pada 3 tahun pertamanya adalah periode emas alias yang paling penting terutama untuk pertumbuhan intelektual, mental, fisik, dan juga pertumbuhan dan perkembangan emosional anak. Faktor pendukung pertumbuhan anak yang baik adalah asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan, dan juga tak lupa mendapatkan imunisasi. Selain itu pemberian vitamin A juga penting yang ditambah dengan pelayanan kesehatan yang bermutu. Jumlah posyandu selama kurun waktu 2017-2023 adalah sebanyak 198 posyandu dengan persentase posyandu aktif mulai tahun 2017 meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 100%.

4) Persentase Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase pembinaan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2017 sampai saat ini adalah sebesar 100%.

8. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai tahun 2023 adalah sebesar 3,31% akibat adanya pertambahan jumlah penduduk dari 331.832 Jiwa tahun 2022 menjadi 338.064 jiwa pada tahun 2023. Penyumbang utama tingginya pertumbuhan penduduk adalah peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk perempuan yang tumbuh lebih tinggi yaitu sebesar 2,34% per tahun sementara peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk laki-laki hanya sebesar 2,21% per tahun selama periode tahun 2010-2020.

2) Total Fertility Rate

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sedangkan ASFR adalah banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok usia

tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usiasubur menurut umur nya. Seperti yang dijelaskan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2.143
Total Fertility Rate Kota Dumai Tahun 2021 – 2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Wanita Usia Subur (Jiwa)	Jumlah Kelahiran Tahun 2021	Jumlah Kelahiran Tahun 2022	Jumlah Kelahiran Tahun 2023	ASFR
15-19	16.429	158	144	169	9.62
20-24	11.957	1.506	1414	1304	125.95
25-29	11.412	2.799	2056	2088	245.27
30-34	11.265	2.074	1750	1500	184.11
35-39	12.142	967	1010	877	79.64
40-44	10.973	227	187	185	20.69
45-49	12.061	19	19	25	1.58
Jumlah	**86.239**	**7.750**	**6580**	**6148**	**666.85**

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024)

3) Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur. Jumlah peserta KB aktif dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan dari 35.923 menjadi 23.490 orang dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 30.301.

Tabel 2.144
Cakupan Peserta KB Aktif Kota DumaiTahun 2017-2023

	Tahun						
Indikator	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Cakupan peserta KB aktif	33.059	30.571	32.836	35.923	34.475	23.490	30.301

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024)

4) Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR) Per Kecamatan, PUS bukan peserta KB, unmetneed dan PUS yang bukan target Program KB

Cakupan pemakaian kontrasepsi di Kota Dumai pada bulan desember tahun 2020 adalah 75,5% (35.923 orng peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan dumai selatan yaitu 4.831 PUS (80,2%). Pada bulan desember tahun 2021 adalah 74,9% (36.132 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan dumai selatan yaitu 5.032 PUS (82,4%), pada bulan desember tahun tahun 2022 adalah 53,8% (23.490 orang peserta aktif) dengan capaian tertinggi di kecamatan sungai sembilan yaitu 3.990 PUS (61,7%).

Sedangkan cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2020 adalah 11.652 PUS (24,5%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu di kecamatan dumai kota 18,1%

dengan jumlah 1.212 PUS. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB pada tahun 2021 adalah 12.122 PUS (25,1%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus di intervensi yaitu di kecamatan dumai kota 16% dengan jumlah 1.069 PUS.

Tahun 2023 cakupan pasangan usia subur (PUS) yang bukan peserta KB adalah 12.188 PUS (26,6%) dengan angka unmeetneed tertinggi yang harus diintervensi yaitu ada 2 kecamatan, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Dumai Barat. Dimana kecamatan dumai timur 33,5% dengan jumlah 3.141 PUS dan kecamatan dumai barat 33,5% dengan jumlah 2.098 PUS.

Tabel 2.145
Cakupan Contraseptive Prevalence Rate (CPR), PUS bukan peserta KB, Unmetneed dan PUS yang Bukan Target Program KB Per Kecamatan
Tahun 2020-2023

KECAMATAN	PUS				CPR								PUS BUKAN PESERTA KB							
					PESERTA AKTIF				% PA / PUS / x 100				JUMLAH				% PUS BUKAN PESERTA KB / PUS x100			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Dumai Kota	6.680	6.680	4290	5218	5.117	5.267	2601	4023	76,6	78,8	60,6	77,1	1.563	1.413	1794	1026	23,4	21,2	41,8	19,7
Dumai Timur	9.984	10.008	9364	9881	7.852	7.810	4088	6083	78,6	78	43,7	61,6	2.132	2.198	4901	3017	21,4	22	52,3	30,5
Dumai Barat	8.441	8.761	6255	6217	5.897	5.973	3152	4288	69,9	78,2	50,4	69,0	2.544	2.788	2908	1513	30,1	31,8	46,5	24,3
Dumai Selatan	6.027	6.104	6277	6448	4.831	5.032	3602	4049	80,2	82,4	57,4	62,8	1.196	1.072	2401	1835	19,8	17,6	38,3	28,5
Bukit Kapur	3.493	3.797	8245	8669	2.705	3.024	4414	5356	77,4	79,6	53,5	61,8	788	773	3452	2544	22,6	20,4	41,9	29,3
Medang kampai	6.272	6.079	2741	2691	4.886	4.242	1643	1802	77,9	69,8	59,9	67,0	1.386	1.837	969	661	22,1	30,2	35,4	24,6
Sungai Sembilan	6.678	6.825	6468	6775	4.635	4.784	3990	4700	69,4	70,1	61,7	69,4	2.043	2.041	2267	1592	30,6	29,9	35	23,5
Kota Dumai	**47.575**	**48.254**	**43640**	**45.899**	**35.923**	**36.132**	**23490**	**30301**	**75,5**	**74,9**	**53,8**	**66,0**	**11652**	**12122**	**18692**	**12188**	**24,5**	**25,1**	**42,8**	**26,6**

KECAMATAN									PUS YANG BUKAN TARGET PROGRAM KB							
	JUMLAH				% UNMET NEED / PUS x 100				HAMIL dan IAS				% HAMIL dan IAS / PUS x 100			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Dumai Kota	1.212	1.069	1053	368	18,1	16	24,5	7,1	851	844	919	658	5,3	5,1	21,4	12,6
Dumai Timur	1.015	1.208	3141	1268	10,2	12,1	33,5	12,8	1.117	990	2138	1749	11,2	9,9	22,8	17,7
Dumai Barat	1.383	1.336	2098	942	16,4	15,2	33,5	15,2	1.161	1.452	1085	571	13,8	16,6	17,3	9,2
Dumai Selatan	625	507	1381	899	10,4	8,3	22	13,9	571	565	1314	936	9,5	19,3	20,9	14,5
Bukit Kapur	547	581	2384	1451	15,7	14	28,9	16,7	241	242	1598	1093	6,9	6,4	19,4	12,6
Medang kampai	623	912	456	249	9,9	15	16,6	9,3	763	925	720	412	12,2	15,2	26,3	15,3
Sungai Sembilan	893	789	1360	800	13,4	11,6	21	11,8	1.150	1.252	1424	792	17,2	18,3	22	11,7
Kota Dumai	**6.298**	**6.352**	**11873**	**5977**	**13,2**	**13,2**	**27,2**	**13,0**	**5.354**	**5.770**	**9198**	**6211**	**11,3**	**12**	**21,1**	**13,5**

5) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut serta Tabel 2.152.

a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih;
b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah. bekerja/sekolah dan bepergian;
c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik;
d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi;
f. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Tabel 2.146
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2018	2020	2021	2022	2023
Jumlah Keluarga	82.478	82.478	54.982	89.573	70.537	71.282	71.282
Keluarga PraSejahtera	2.871	2.871	6.369	-	3.803	-	-
Keluarga Sejahtera I	4.503	4.503	30.371	-	-	591	591

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024)

9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum. jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakaan angkutan umum. serta pemasangan rambu-rambu.

1) Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara. maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Tabel dibawah ini menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.147
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terminal	Berangkat	-	-	-	5.680	7.474	111.143
	Datang	-	-	-	4.906	5.925	107.191
Pelabuhan	Berangkat	119.796	134.526	24.587	46.886	48.750	210.206
	Datang	103.876	115.611	24.691	4.693	24.490	164.873
Bandara	Berangkat	60.090	53.547	14.082	292	223	-
	Datang	58.470	54.748	14.957	260	222	-
Jumlah keberangkatan	-	179.886	188.073	38.669	52.858	56.447	321.349

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
(Orang)							
Jumlah Kedatangan (Orang)	-	162.346	170.359	39.648	9.859	30.637	272.064
Jumlah keberangkatan (%)	-	52,56	52,47	49,37	84,28	64,82	54,15
Jumlah Kedatangan (%)	-	47,44	47,53	50,63	15,72	35,18	45,85

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa Jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui Terminal, Pelabuhan dan Bandara dalam rentang waktu 2017-2023 berfluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (Pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2018-2023 Julah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal dan bandar udara. Dan pada tahun 2023 Bandara secara resmi tidak melayani untuk komersil sehingga tidak ada arus penumpang yang melalui Bandar Udara.

2) Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut. udara. dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah, Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini.

Dari Tabel dibawah diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai. diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/ Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM. Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Selain itu juga terdapat terminal barang yang terletak di Bukit Jin, Jalan Kelurahan Bukit Datuk.

Tabel 2.148
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal BisTahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pelabuhan Penumpang	2	2	2	2	2	2	2
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat dua buah pelabuhan penumpang yakni Pelabuhan Pelindo, satu buah Pelabuhan Ro-Ro, satu buah bandara yakni Bandara Pinang Kampai, serta satu buah terminal

penumpang yakni Terminal Penumpang Tipe A yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping itu masih terdapat beberapa pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Pertamina yang dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK.

3) Aspek Peningkatan Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang

Beberapa aspek yang mempengaruhi angkutan umum dan barang adalah keberadaan terminal atau pelabuhan, angkutan umum dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tabel dibawah menggambarkan kondisi aspek-aspek tersebut:

Tabel 2.149
Aspek Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Dan Barang Di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Terminal Type C	0	0	0	0	0	0	0
Angkutan Kota (Oplet)	52	35	35	35	35	35	32
Becak Motor	20	53	53	54	54	54	54
Angkutan Online	0	0	251	0	0	274	252
Pelabuhan Rakyat	9	9	9	9	9	9	9
Jumlah Kecelakaan	69	67	64	53	N/A	N/A	N/A
Jumlah Pelanggaran	7.933	6.581	12.395	N/A	N/A	N/A	N/A

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari Tabel tersebut diatas diketahui bahwa kondisi angkutan kota (oplet), becak motor serta pelabuhan rakyat yang ada di Kota Dumai tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 serta untuk kondisi jumlah angkutan online yang terdata di Kota Dumai pada Tahun 2023 sebanyak 252 unit. Sedangkan untuk data jumlah kecelakaan dan jumlah pelanggaran selama 2 tahun terakhir tidak dapat disajikan disebabkan data resmi dikeluarkan oleh Polresta Dumai bukan Dinas Perhubungan Kota Dumai.

4) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini. Bila dibandingkan dengan tahun lalu maka terjadi peningkatan sebanyak 2.268 Kir, terjadinya peningkatan tersebut dikarenakan pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor pun terus meningkatkan akreditasi serta kapasitas SDM Penguji, meskipun di tahun 2023 sedikit mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun lalu.

Tabel 2.150
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	4.075	3.395	9.700	9.952	1.728	3863	3664

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

5) Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Dari Tabel dibawah dapat dilihat bahwa kepemilikan Kir angkutan umum menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022-2023 terjadi penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.151
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	9.171	9.274	9.456	9.708	9.369	2661	4121

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

6) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Bidang Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi menyusun perencanaan dan program kerja, mengkoordinasikan kegiatan, melaksanakan penetapan kebijakan dan menyelenggarakan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor, penerangan jalan umum, dan bina keselamatan jalan dan perlintasan sebidang. Waktu yang butuhkan untuk pengujian kenderaan bermotor. Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2017-2022 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.152
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	28 Menit	30 Menit	30 Menit

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Dumai memilik fungsi pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan uji petik dan ram cek serta pemeriksaan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor di jalan, pelaksanaan dan penyelenggaraan pengujian berkala uji emisi gas buang kendaraan yang tidak dijasakan termasuk sepeda motor serta pelaksanaan dan penyelenggaraan numpang uji kendaraan bermotor dari luar daerah. Waktu yang butuhkan untuk pengujian kendaraan bermotor pada UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor yakni 30 menit.

7) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Pengujian kendaraan bermotor tersebut berada di bawah otoritas Dinas Perhubungan (Dishub) dan biasanya diterapkan pada kendaraan- kendaraan pelat kuning atau angkutan umum. Jika suatu kendaraan umum tidak lolos uji kir, maka kendaraan tersebut tak boleh beroperasi untuk mengangkut penumpang dan diharuskan untuk memperbaiki bagian-bagian yang tidak lolos dalam uji kir. Dari Tabel dibawah besarnya biaya pengujian KIR yang ditetapkan dari tahun 2017 hingga tahun 2023 adalah sebesar Rp 40.000,- dan belum ada perubahan hingga saat ini.

Tabel 2.153
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Rp.)
di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

8) Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu

Tabel 2.154
Perkembangan Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu di Kota Dumai
Tahun 2017-2023

No	Rambu- Rambu Lalin	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pemasangan Rambu-rambu Jalan	Unit	892	15	88	340	1.422	266	739
2	Persentase Pertumbuhan pemasangan Rambu-Rambu	%	167	-98	-69	-27	12	-21	-3

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun 2017 terpasang rambu lalu lintas sebanyak 892 unit, pada tahun 2018 sebanyak 15 unit; tahun 2019 sebanyak 88 unit; tahun 2020 sebanyak 340 unit; tahun 2021 sebanyak 1422 unit; dan tahun 2021 sebanyak 266 unit; tahun 2021 sebanyak 739 unit, persentase pertumbuhan pemasangan rambu-rambu di Kota Dumai pada Tahun 2023 terjadi penuruan sebesar -3%.

9) Penerangan Jalan Umum (PJU)

Lampu jalan atau dikenal juga sebagai Penerangan Jalan Umum (PJU) merupakan lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah pengguna jalan melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari. sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan. Fungsi utama lampu penerangan jalan umum (PJU) adalah memberikan pencahayaan buatan bagi pengguna jalan sehingga mereka merasa aman dalam melakukan aktivitas perjalanan di malam hari. Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan barang-barang elektronik yang rentan atau dapat dikatakan memiliki umur pakai yang pendek. sehingga kegiatan perbaikan dan pemeliharaan mutlak

dibutuhkan. Perbaikan dapat meliputi perbaikan jaringan. penggantian lampu yang mati. atau pun pengecekan kondisi PJU. Berikut disajikan perkembangan penyediaan PJU di Kota Dumai tahu 2017-2023.

Tabel 2.155
Perkembangan Penyediaan PJU Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ruas Jalan Dengan Sarana Penerangan Jalan Umum	369 Ruas Jalan	392 Ruas Jalan	412 Ruas Jalan	435 Ruas Jalan	445 Ruas Jalan	470 Ruas Jalan	528 Ruas Jalan
Jumlah PJU Terbangun	31 Lokasi	23 Lokasi	20 Lokasi	23 Lokasi	10 Lokasi	25 Lokasi	58 Lokasi

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Dumai dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif seperti terlihat dari Tabel 2.157 diatas, dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan jumlah ruas jalan yang telah dilengkapi dengan sarana penerangan jalan umum, begitu juga dengan jumlah PJU yang terbangun pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Khidmat Penerangan.

Tabel 2.156
Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan yang Telah dikeluarkan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Izin Trayek	0	0	1	0	1	1	0
Izin Usaha	10	8	3	6	7	5	0

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai terkait Izin Trayek Angkutan Kota dan Izin Usaha Angkutan Karyawan, dalam rentang waktu 2017-2023 izin trayek dan usaha yang dikelurkan cenderung fluktuatif disebabkan perusahaan pengguna jasa angkutan kurang selektif dalam memilih penyedia jasa angkutan karyawan yang memiliki izin usaha sehingga perlu dilakukan peningkatan pengawasan.

Tabel 2.157
Pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggaran	n/a	53	35	42	26	148	181

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran kendaraan angkutan barang di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2018 mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2023, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Dumai serta seringnya dilakukan penertiban/pengawasan terhadap angkutan barang di jalan guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di jalan.

10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1) Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daearah baik dalam manajemen internal organisasi maupun dalam pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik, seperti tertuang pada UUD Tahun 1945 pasal 28F dan Perwako Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Mendapatkan informasi mengenai kinerja pemerintah juga merupakan salah satu hak yang didapatkan rakyat sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, sekaligus cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Data aplikasi fungsional yang telah diterapkan pada Perangkat Daerah di Kota Dumai pada Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.158
Aplikasi Fungsional yang Digunakan Perangkat Daerah Kota Dumai
Tahun 2023

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
I	Layanan Publik		
1	Sistem Informasi Pendidikan	1. DAPODIK (Data Pokok Pendidikan) 2. RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) 3. SDM PUSDATIN (Pusat Data dan Teknologi Informasi)	Disdikbud Kota Dumai
2	Sistem Informasi Kesehatan	1. PILAR Hospital SIMRS dengan semua Modul 2. INA-CBg's (Indonesia Case Base Group) Regular Kementerian Kesehatan 3. INA-CBg's Covid 19 (Indonesia Case Base Group) Covid 19 Kementerian Kesehatan 4. SITP (Sistem Informasi TB Paru) Kementerian Kesehatan RI 5. SISRUTE Kementerian Kesehatan RI 6. RS Online Kementerian Kesehatan RI 7. SIRS Online Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan 8. SIPERMON Pusat (Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring Evaluasi) 9. Aplikasi Mobile JKN	RSUD Kota Dumai
3	Sistem Informasi Kesehatan Daerah Optimal-Sistem Informasi Daerah Binaan	1. SIKDA-OPTIMA. (Sistem Informasi Kesehatan DaerahOptima) 2. SIDARBIN (Sistem InformasiDaerah Binaan) 3. SIPGAR (Sistem Informasi Kebugaran) 4. ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan)	Dinas Kesehatan Kota Dumai
4	Sistem InformasiOnline Perlindungan Perempuan dan Anak	SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5	Sistem Informasi Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kemiskinan	1. SITANJAKMAS (Sistem Informasi Pendataan Kesejahteraan Masyarakat) 2. Aplikasi DTKS (Pencarian Data Pm (Penerima Manfaat) Bansos) 3. Aplikasi SIKS - Next Generation	Dinsos Kota Dumai
6	Sistem Informasi Pembangunan Daerah	1. SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) 2. KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) 3. E-Monev (Elektronik Monitoring dan Evaluasi)	BAPPEDA Kota Dumai

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
7	Sistem Informasi Penanaman Modal/Perizinan	1. OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. SIPERI (Sistem Informasi Perizinan) 3. Antrean Online MPP Kota Dumai	DPMPTSP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Pendapatan Daerah	1. SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) 2. E-BILLING (Sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat nomor Kode Billing pajak) 3. E-SPTPD (Elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 4. SISMIOP (Sistem Manajemen Infromasi Objek Pajak) 5. E-BPHTB (Sistem pembayaran, pelaporan, pelayanan, dan pengawasan BPHTB elektronik) 6. Dashboard QRIS BRK Syariah	BAPENDA Kota Dumai
9	CCTV Online	cctv.dumaikota.go.id	Dinas Perhubungan Kota Dumai
II	Administrasi dan Manajemen Umum		
1	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	e-BMD (Barang Milik Daerah)	BPKAD Kota Dumai
2	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Republik Indonesia - SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah) - SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah)	BAPPEDA Kota Dumai
3	Sistem Informasi Pengadaan	Aplikasi SPSE v4 (lpse.dumaikota.go.id)	Bagian Adm. Pembangunan Setdako Dumai
4	Sistem Informasi Pembangunan	1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) 2. Sistem Perencanaan Daerah(SIMREDA) E-Database	BAPPEDA Kota Dumai
5	Sistem Informasi Legislasi	1. ILDIS v3 (jdih-dprd.dumaikota.go.id) 2. jdih.dumaikota.go.id	Setwan KotaDumai Bagian Hukumdan HAM Setdako Dumai
6	Sistem Informasi Kearsipan	1. JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional) 2. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi)	DISPERSIP Kota Dumai
7	Sistem Informasi Perpustakaan	1. iDumai : portal & aplikasi perpustakaan digital yang berisikan beragam buku digital/ebook 2. INLISLite Versi 3	DISPERSIP Kota Dumai
8	Sistem Informasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	- Aplikasi WBS (wbs.dumaikota.go.id) - E-LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) - E-SAKIP (Sistem Informasi Akuntabiltas KinerjaInstansi Pemerintah) - Halo Inspektur (halo-inspektur.dumaikota.go.id)	Inspektorat
9	Sistem Aplikasi Perkantoran	1. SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) 2. Aplikasi e-Presensi	Bagian Umum Setdako Dumai
10	Sistem Administrasi Kependudukan	1. SiLAWO (Sistem Layanan Adminduk Warga secara Online) 2. SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
III	**Administrasi Legislasi**		
1	Sistem Informasi Jaringan dan Dokumentasi Hukum	jdih.dumaikota.go.id	Bagian Hukum Setdako Dumai
IV	**Manajemen Keuangan**		

No	Aplikasi Fungsional	Nama Aplikasi	Perangkat Daerah Pengelola
1	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	- SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) - e-budgeting.dumaikota.go.id	BAPPEDA Kota Dumai
2	BPKAD. Bappeda. Biro AP. Biro Organisasi dan Dispenda	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD KotaDumai
3	Sistem Informasi Keuangan (E-Budgeting)	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD KotaDumai
VI	**Manajemen Kepegawaian**		
1	Sistem Informasi Kepegawaian	1. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) 2. e-Kinerja 3. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) 4. SIAP (Sistem Informasi Arsip Pegawai) 5. SI-ASN	Badan Kepegawaian. Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Setdako Dumai Tahun 2024)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa belum semua perangkat daerah yang menggunakan teknologi informasi dalam manajemeninternal organisasi maupun pelayanan publik.

2) Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota. Pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-*update* hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalumenayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau *website* ini.

Tabel 2.159
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota DumaiTahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Website milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Dumai Tahun 2024)

3) Indeks SPBE Kota Dumai

Target dari indikator kinerja sasaran adalah memperoleh nilai indeks e-government sebesar 2,85 dengan realisasi 3,43 atau capaian sebesar 83%. Pencapaian terget tersebut melebihi target yang ditelah ditetapkan pada tahun 2023, indeks 3,43 tersebut mendapatkan predikat baik. Nilai indeks SPBE adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan.

Untuk mewujudkan tatakelola pemrintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya, dilakukan evaluasi system pemerintah berbasis elektronik tahun

2023 untuk memperoleh nilai indeks dan prediket system pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah.

Target SPBE dapat tercapai karena dukungan Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan beberapa sub kegiatan antara lain : Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.160
Capaian Indeks SPBE di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Uraian	Satuan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian Indeks SPBE	Indeks	2,29	2,54	2,25	2,56	2,63	3,34

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024)

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE, dan Perwako Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemeraintah Daerah Tahun 2022 dimana Kementerian PAN-RB mengamanatkan Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPBE menjadi lebih terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaaat bagi masyarakat, pelaku usaha, Aparatur Sipil Negara, dan instansi pemerintah. Proses Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan melalui Aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (https://tauval.spbe.go.id).

Pemerintah Daerah Kota Dumai telah mengikuti Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sejak tahun 2018. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai membuat Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dapat menjadi acuan untuk meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Kota Dumai. Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE Pemerintah Daerah, serta peningkatan layanan digital nasional dalam kerangka reformasi birokrasi yang berdampak.

Tabel 2.161
Data Kebutuhan Jaringan Internet 2017 – 2023

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2017	8 OPD		200 Mbps Internasional
2018	16 OPD		200 Mbps Internasional
2019	24 OPD	36 OPD	200 Mbps Internasional
2020	32 OPD	37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	200 Mbps Internasional 500 Mbps Domestik
2021	36 OPD	37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	200 Mbps Internasional 500 Mbps Domestik
2022	90 Akses Internet	108 Akses Internet 37 OPD 10 Puskesmas 24 Kel	300 Mbps Internasional
2023		221 Akses Internet	

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, & Persandian Kota Dumai Tahun 2024)

Pada tahun 2023, Diskominfotiksan telah memberikan layanana internet kepada OPD sebagaimana tugas dan fungsinya, peningkatan pemenuhan layanan internet sangat signifikan. Diskominfotiksan telah memenuhi pelayanan sebanyak 37 OPD, 9 Puskesmas serta 28 kelurahan. Pada tahun 2023 masih ada 8 Kelurahan yang belum mendapatkan akses internet yakni Kelurahan Bukit Kayu Kapur, Kelurahan Gurun Panjang, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Bukit Kapur, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Batu Teritip dan Kelurahan Sungai Geniot.

Diskominfo terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 59 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Diskominfo Kota Dumai, Diskominfotiksan Kota Dumai sudah melakukan diseminasi informasi publik melalui kanal web Pemerintah Kota Dumai Yaitu : www.dumaikota.go.id dan diskominfo.dumaikota.go.id serta beberapa kanal web nasional dan media sosial yang dikelola langsung oleh Diskominfo, Diskominfotiksan Kota Dumai juga sudah melakukan kerjasama dengan pihak media luar baik itu cetak dan online juga melalui kanal radio dan televisi lokal, yang terakhir di tetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2023 untuk mewujudkan good government yang berbasis digitalisasi 4.0.

Diskominfotiksan Kota Dumai sudah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Kelompok Informasi Masyarakat yang sudah ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 826 tahun 2019 tentang Peserta Penyuluhan/Pelatihan bagi Kelompok Informasi Masyarakat dengan total 63 kelompok yang tersebar pada 4 Kecamatan di Kota Dumai, pada tahun 2022-2023 dilakukan pemetaan ulang terhadap kelompok KIM yang masih aktif dan tidak aktif menjadi 14 kelompok pada 3 Kecamatan (Kec. Dumai Timur, Kec. Bukit Kapur, Kec. Dumai Kota) kendala yang selama ini dihadapi adalah kurangnya SDM untuk meningkatkan optimalisasi pemahaman KIM tersebut sebagai mitra dari Pemerintah untuk

desiminasi informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat Kota Dumai Khususnya.

11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Fungsi dari Koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekomonian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif dari tahun 2017-2022 mengalami peningkatan atau naik dari 161 unit tahun 2017 menjadi 202 tahun 2023 dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.162
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	Unit	199	213	225	245	271	288	310
2	Jumlah Koperasi Aktif	Unit	161	177	190	163	163	180	202
3	Persentase Koperasi Aktif	%	80,9	83,1	84,44	66,53	60,1	62,5	65,17

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Tahun 2024)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa perkembangan koperasi aktif di Kota Dumai perkembangannya sangat fluktuatif, namun secara rata-rata kecendrungannya meningkat sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.163
Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bukit Kapur	Unit	12	13	14	13	12	12	12
2	Medang Kampai	Unit	9	10	11	9	8	11	12
3	Sungai Sembilan	Unit	29	35	39	44	50	57	72
4	Dumai Barat	Unit	14	14	15	17	14	14	13
5	Dumai selatan	Unit	26	28	28	23	17	17	19
6	Dumai Timur	Unit	34	38	41	30	32	35	37
7	Dumai Kota	Unit	36	37	39	42	27	25	28
8	Binaan Provinsi	Unit	0	0	0	0	0	7	7
9	Binaan Noasional	Unit	0	0	0	0	0	2	2
Kota Dumai		**Unit**	**161**	**177**	**190**	**163**	**163**	**180**	**202**

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tahun 2024)

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah koperasi aktif tertinggi terdapat di Kecamatan Sungai sembilan atau bertambah dari 29 Unit pada tahun 2017 menjadi 72 unit pada tahun 2023 dan pada tahun 2023 jumlah koperasi yang aktif bertambah. dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya Koperasi Binaan Provinsi dan Binaan Nasional, Koperasi tersebut menpunyai peranan sebagai berikut:Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan, menciptakan dan memperluas lapangan Pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, turut mencerdaskan bangsa, mempersatukan dan mengembangkan daya

usaha dari orang baik perseorangan maupun warga masyarakat, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.

Tabel 2.164
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Usaha Mikro dan Kecil	Unit	12.672	14.874	16.324	4.613	6.515	8.779	11.274

(Sumber: Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tahun 2024)

Pada tahun 2017 terdapat 12.672 UMKM tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 16.324 UMKM dan pada tahun 2020 jumlah UMKM di Kota Dumai pengalami penurunan yang signifikan yakni naik menjadi 4.613 UMKM jika dibandingkan tahun sebelumnya. Data Pertumbuhan UMKM mengalami Penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah khususnya bidang UMKM menggunakan Data SIKP (sistem informasikredit program) untuk mengetahui UMKM yang aktif dan yang tidak aktif. Dan pada tahun 2023 terdapat 11.247 UMKM pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan dari tahun 2022, dapat dilihat pada tabel 2 diatas.

Adapun jumlah pendamping UMKM Kota Dumai dari tahun 2017- 2022 hanya berjumlah 7 orang, dengan 1 Kecamatan 1 orang pendamping, dengan target 30 pelaku usaha untuk 1 orang pendamping di setiap kecamatan, apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada maka jumlah pendamping sudah memadai. Adapun rincian jumlah pendamping per tahun tersaji pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.165
Jumlah Pendamping Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pendamping UKM	Orang	7	8	7	7	7	7	7

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2024)

Berdasarkan rekapitulasi perkembangan UMKM Kota Dumai tahun 2017-2023 mengalami kenaikan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2022 jumlah perkembangan Jumlah UMKM per kecamatan tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.166
Rekapitulasi Perkembangan UMKM Menurut Kecamatandi Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Kecamatan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dumai Barat	2.402	2.657	2.837	161	461	1196	1556
2	Dumai Timur	2.738	3.051	3.231	174	452	1279	1636
3	Bukit Kapur	1.708	2.002	2.182	161	433	1220	1573
4	Medang Kampai	1.143	1.476	1.656	160	427	1277	1636
5	Dumai Selatan	989	1.317	1.497	170	443	1269	1629
6	Dumai Kota	2.178	2.521	2.701	158	430	1308	1667
7	Sungai Sembilan	1.514	1.850	2.030	167	407	1230	1577
Jumlah		**12.672**	**14.874**	**16.324**	**1.151**	**3.053**	**8.779**	**11.274**

(Sumber: Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Tahun 2024)

12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

1) Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat. pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Dari tahun 2017-2023, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang positif. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.167
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota DumaiTahun 2017 – 2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Perusahaan PMDN	55	77	91	110	235	246	302
Jumlah Perusahaan PMA	44	44	44	44	44	44	54

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024)

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

PMA (Penanaman Modal Asing) merupakan pembentukan modal bisnis di Indonesia yang ditujukan untuk investor asing, dengan sepenuhnya menggunakan modal asing atau sebagian dengan investor domestik. PMDN merupakan bentuk entitas bisnis terpopuler dan paling banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas bisnis di Indonesia. Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang yang fluktuatif selama periode 2017 - 2023. Nilai investasi PMA tahun 2017 sebesar Rp. 2.390.904.980.000 kemudian turun menjadi 2.740.817.920.000 juta tahun 2023. Nilai investasi PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 2.000.203.800.000 kemudian turun menjadi 1.789.228.800.000 tahun 2023. Berikut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai pada Tabel berikut.

Tabel 2.168
Nilai Investasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMA (Rp. Juta)	2.390.904.980.000	1.635.027.800.000	3.699.939.000.000	5.844.192.480.000	8.709.022.640.000	6.647.653.285.000	2.740.817.920.000
PMDN (Rp.Juta)	2.007.203.800.000	371.285.600.000	2.237.451.800.000	7.117.105.500.000	1.444.720.200.000	6.411.175.100.000	1.789.228.800.000
Jumlah	4.398.108.780.000	2.006.313.400.000	5.937.390.800.000	12.961.297.980.000	10.153.742.840.000	13.058.828.385.000	4.530.046.720.000

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024)

3) Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2023, jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMDN tahun 2022 dan tahun 2023 berturut- turut sebanyak 814/0 orang dan 1.734/2 orang. Sedangkan untuk jumlah TKI/TKA yang bekerja pada perusahaan PMA tahun 2022-2023

4) Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN dan PMA

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya seperti yang tersaji pada tabel tersji. Pada tahun 2017-2023, Kota Dumai mengalami peningkatan nilai investasi PMA sebesar 35,60% dan PMDN mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 180,66%. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.169
Persentase Nilai Realisasi PMA dan PMDN Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PMA (Rp. Juta)	2.390.904.980.000	1.635.027.800.000	3.699.939.000.000	5.844.192.480.000	8.709.022.640.000	6.647.653.285.000	2.740.817.920.000
PMDN (Rp.Juta)	2.007.203.800.000	371.285.600.000	2.237.451.800.000	7.117.105.500.000	1.444.720.200.000	6.411.175.100.000	1.789.228.800.000

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024)

13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

1) Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan dan kerjasama dalam aksi- aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.170
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi pemuda	55	47	47	47	47	47	47

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024)

Adapun rincian organisasi pemuda yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.171
Data Organisasi Pemuda Kota Dumai yang berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan Kota Dumai Tahun 2023

No	Nama Organisasi
1	DPD AMPI (ANGKATAN MUDA PEMBAHARUAN INDONESIA) KOTA DUMAI
2	DPD ANGKATAN MUDA SATUAN KARYA ULAMA INDONESIA KOTA DUMAI
3	DPD AMTI (ANGKATAN MUDA THAREKAT INDONESIA KOTA DUMAI
4	DPD BKPRMI (BADAN KOMUNIKASI PEMUDA REMAJA MESJID INDONESIA KOTA DUMAI
5	DPD GMPI (GENERASI MUDA PEMBANGUNAN INDONESIA KOTA DUMAI
6	FATAYAT NAHDLATUL ULAMA KOTA DUMAI
7	PW GERAKAN PEMUDA ANSOR KOTA DUMAI
8	DPD GENERASI MUDA KOSGORO KOTA DUMAI
9	PD GENERASI MUDA FKPPI KOTA DUMAI
10	DPD GERAKAN MAHASISWA KOSGORO KOTA DUMAI
11	DPD GENERASI MUDA MKGR KOTA DUMAI
12	DPW GENERASI MUDA PERSATUAN KOTA DUMAI
13	DPD GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA KOTA DUMAI
14	DPD GENERASI MUDA KIARA KOTA DUMAI
15	PD GARUDA KPPRI KOTA DUMAI
16	DPD GERAKAN PEMUDA INDONESIA KOTA DUMAI
17	DPD GENERASI MUDA GAKARI KOTA DUMAI
18	DPD KESATUAN ANGKATAN MUDA SRIWIJAYA KOTA DUMAI
19	DPD PATRIOT BELA BANGSA
20	PW IPPNU (IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA) KOTA DUMAI
21	PW IPNU (IKATAN PUTRA NAHDLATIL ULAMA) KOTA DUMAI
22	PW IRM (IKATAN REMAJA MUHAMMADIYAH) KOTA DUMAI
23	DPD IPTI (IKATAN PEMUDA TARBIYAH ISLAMIAH) KOTA DUMAI
24	DPD IMM (IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH) KOTA DUMAI
25	IKATAN PUTRA PUTRI INDONESIA KOTA DUMAI
26	DPD ANGKATAN MUDA PARTAI GOLKAR
27	DPD MPI (MAHASISWA PEMBANGUNAN INDONESIA) KOTA DUMAI
28	PW NA (NASYIATUL AISYAH) KOTA DUMAI
29	DD PM (PEMUDA PANCA MARGA) KOTA DUMAI
30	SATMA PEMUDA PANCASILA KOTA DUMAI
31	PW PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA DUMAI
32	DPD KELUARGA BESAR PEMUDA JUSTITIA KOTA DUMAI
33	DD PEMUDA DEMOKRAT INDONESIA KOTA DUMAI
34	DPD PEMUDA ISLAM KOTA DUMAI
35	DKD GARDA BANGSA KOTA DUMAI
36	DPD GMMP (GARDA MUDA MERAH PUTIH) KOTA DUMAI
37	PC HIMPUNA MAHASISWA AL WASHLIYAH KOTA DUMAI
38	PC IKATAN MAHASISWA AL WASHLIYAH KOTA DUMAI
39	DPW BM PAN (BARISAN MUDA PENEGAK AMANAT NASIONAL) PROVINSI RIAU
40	PW GPK (GERAKAN PEMUDA KABAH) KOTA DUMAI
41	DPD AMII (ANGKATAN MUDA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
42	PW PMII (PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
43	PW AMK (ANGKATAN MUDAH KABAH) KOTA DUMAI
44	PD GMKI (GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA) KOTA DUMAI

No	Nama Organisasi
45	DPD PEMUDA HKTI KOTA DUMAI
46	DPD GENERASI MUDA KARYA PEMBANGUNAN
47	PD KBPPP (KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLISI) KOTA DUMAI
48	DPD PUAN (PEREMPUAN AMANAT NASIONAL) KOTA DUMAI
49	DPD GMII (GERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA) KOTA DUMAI
50	SRIKANDI PEMUDA PANCASILA KOTA DUMAI
51	DD GERAKAN MUDA NURANI RAKYAT KOTA DUMAI
52	DPD BARISAN PEMUDA PEMBAHARUAN KOTA DUMAI
53	DPD IPSS (IKATAN PEMUDA SULAWESI SELATAN) KOTA DUMAI
54	DPD IPMR (IKATAN PEMUDA MINANG RIAU) KOTA DUMAI
55	DPD BARISAN MUDA DAMAI SEJAHTERA KOTA DUMAI

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024)

2) Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2017-2023 berjumlah 29 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Adapun bentuk pembinaan yang diberikan oleh pemerintah daerah pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga, pembinaan cabang olahraga prestasi ditingkat daerah, pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat. Penyelenggaraan pekan olahraga pelajar daerah dan pembinaan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pendanaan pembinaan olahraga. Namun begitu yang selalu menjadi kendala dan pembinaan adalah fasilitas sarana dan prasarana latihan atlit belum memadai.

Tabel 2.172
Jumlah Organisasi Olahraga Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah organisasi olahraga	29	29	29	29	29	29	29

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024)

3) Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2017 adalah 2 kegiatandan pada tahun 2023 berjumlah 4 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.

Tabel 2.173
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	2	2	3	3	2	3	4

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024)

Rendahnya kegiatan kepemudaan ini ternyata berdampak terhadap tingginya penggunaan narkoba di kalangan pemuda di Kota Dumai. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Dumai.

4) Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan dan naik menjadi 8 kegiatan pada tahun 2023, data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.174
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kegiatan Olahraga	3	6	3	4	3	2	8

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Tahun 2023)

5) Jumlah wirausaha muda pemula, pemuda kader, dan pemuda pelopor

Jumlah wirausaha muda pemula pada tahun 2017 sebanyak 3 orang dan meningkat ditahun 2020 sebanyak 60 orang sedangkan pada tahun 2021 tidak ada dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 72 orang. Untuk pemuda kader pada tahun 2019 berjumlah 12 dan menurun ditahun 202 sampai sekarang. kegiatan pada tahun 2020 dan sampai tahun 2023 tidak memiliki data seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.175
Jumlah Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirausaha Muda Pemula	3	4	3	60	0	22	72
Pemuda Pelopor	0	0	2	1	0	0	0
Pemuda Kader	-	1	12	7	0	4	9

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024)

6) Jumlah Cabang Olahraga, Pelatih, Atlit, dan Prestasi Olahraga

Tabel 2.176
Jumlah Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Pelopor dan Pemuda Kader Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Cabor yang dilakukan pembinaan	31	32	35	36	40	40	40
Pelatih yang Bersertifikasi	29	30	30	30	30	30	30
Jumlah Pelatih	40	45	45	13			
Atlit Pelajar yang dibina				8	1		
Seluruh Atlit Pelajar							
Atlit yang berprestasi Tk. Provinsi, Nasional, Internasional	10	43		77		6	5
Prestasi Olahraga yang dimenangkan	37	1		14		12	2

14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1) Tersedianya Sistem Data dan Statistik Yang Terintegrasi

Ketersediaan data statistik yang terintegasi melaui implementasi teknologi informasi sangat membantu dalam perencanaan pembangunan baik bagi pemerintah maupun pihak swasta. Namun demikian banyak faktor-faktor yang sangat berpengaruh di dalamnya yakni pengguna computer, dukungan dari manajemen, transfer pengetahuan dari konsultan teknologi informasi sendiri, desain bisnis proses, struktur organisasi dan budaya yang ada pada sebuah lembaga. Meskipun

keuntungan dari sistem teknologi informasi dilihat secara signifikan dan jelas, namun biaya dari pengimplementasian sistem teknologi informasi ini sangat besar.

2) Tersedianya Buku Kabupaten/Kota Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten Kota

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku "Kota Dumai Dalam Angka" telah terpenuhi. yakni dalam rentang waktu 2017-2023 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku buku "PDRB Kota Dumai" telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2017-2023 tersedia dapat diakses secara online, namun demikian waktu ketersediaannya belum sesuai dengan waktu kebutuhan penggunaan data untuk perencanaan.

Tabel 2.177
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Buku "Kota Dumai Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB Kota Dumai"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

(Sumber: BPS Kota Dumai dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2024)

Terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah urusan statistik bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data statistik daerah khususnya data statistik sektoral yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, di Diskominfotiksan kota Dumai berdasarkan Pepres nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dan Perwako nomor 67 tahun 2021 tentang Satu Data Kota Dumai, maka urusan statistik sektoral sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2019 sampai dengan saat ini. Dalam proses kegiatan statitik sektoral tersebut Diskominfotiksan menggunakan rumah data yang sudah teritegrasi secara nasional melalui aplikasi "Open Data" dengan link https://opendata.dumaikota.go.id/.

Tabel 2.178
Capaian Kinerja Urusan Statistik Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	65%	75%	75%	75%	-

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024)

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dapat dikategorikan bersifat spesifik untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Meskipun bersifat spesifik, bukan berarti publik dilarang untuk mengawasi pengelolaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan. Dengan dimensi pengaturan yang dianut dalam kebebasan Informasi publik, informasi dan transaksi elektronik, serta substansi pengecualian kerahasiaan negara. maka pemda bukan tidak mungkin berada dalam dilema untuk mengelolanya lebih lanjut di tingkat kewenangan yang ada. Hal ini mengingat dibandingkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah cenderung lebih besar muatan tuntutan keterbukaan informasinya bagi publik.

Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah merupakan hal yang amat penting dalam era serba teknologi informasi saat ini. Modernisasi pemerintahan akan sangat bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi infomrasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (*e-office*), perencanaan (*e-planning*), keuangan (*e-budgetting*) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, *hacking* dan berbagai ancaman lainya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (*e-government*) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Persandian sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan tidak tergolong pelayanan dasar adalah salah satu instrumen pemda dalam menjaga integrasi bangsa. Namun demikian Kota Dumai pola penggunaan teknologi informasi belum dilakukan secara penuh dan Sebagian masih dilakukan secara manual.

Ketidakmerataan penggunaan teknologi infromasi di semua OPD menyebabkan pelaksanaan urusan persandian persandian belum terlaksana secara maksimal. Hal ini yang menyebabkan timbulnya subjektivitas persandian yang terbatas pada tujuan menjaga kerahasiaan informasi semata.

Urusan persandian bagi pemerintah daerah memegang peranan yang cukup penting. terutama dikaitkan dengan bagiamana keamanan atau kerahasiaan data dan informasi pemerintah daerah dapat terlindungi. Namun disisi yang lain, urusan persandian juga berhadapan dengan era keterbukaan informasi yang sudah meliputi semua aspek kehidupan bermasyarakat. Penataan pengaturannya harus baik dan lengkap. karena persandian harus berhadapan dengan bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah yang bersih dan terbuka.

Pengelolaan dan penerapan persandian Pemerintah Daerah Kota Dumai sudah dilakukan pada tahun 2019 sesuai Perwako nomor 44 tahun 2019 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik. Terkait pelaksanaan Sertifikat Elektronik sudahpun terlaksana mulai tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah terealisasi sejumlah 37 OPD yang ada di Kota Dumai. Kemudian

terkait dalam pengaman informasi persandian pada tahun 2022 telah terpenuhi Web Application Firewall (WAF).

Tabel 2.179
Capaian Kinerja Urusan Persandian

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	-	-	65%	75%	75%	75%	75%

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Dumai Tahun 2024)

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

1) Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelengaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2020-2022 menunjukkan angka yang stabil. Pada tahun 2020 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 5 kegiatan sampai tahun 2022 berjumlah 5 kegiatan sedangkan pada tahun 2023 berjulah 4 kegiatan. Adapun bentuk dari penyelenggaraan festival seni dan budaya daerah tahun 2023 adalah lampion, pentas suku etnis selama 7 bulan, colok, hut kota dumai. Ini membuktikan bahwa upaya penyelenggaran fesitival seni dan budaya yang diwujudkan melalui festival dan lomba mulai menumbuhkan minat dan antuasisme masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu.

Tabel 2.180
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2020 - 2023

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya	5	5	5	4

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

2) Karya Budaya Yang Direvitalisasi Dan Inventarisasi

Sesungguhnya potensi karya seni dan budaya Melayu yang sejatinya direvitalisasi masih sangat banyak. Basis budaya Melayu yang berada pada aliran sungai sebagai tempat peradaban budaya Melayu masa lalu harus menjadi sumber revitalisasi dan inventarisasi. Sungai besar harus menjadi fokus dalam pelestarian budaya melayu. terutama budaya lisan dan karya seni budaya Melayu lainnya. Hal ini mengingat generasi tua yang tahu persis tentang budaya lisan dan karya seni budaya Melayu sudah mulai berangsur-angsur termakan usia tua.

3) Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai

Tabel 2.181
Permasalahan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Dumai Tahun 2023

No.	Uraian	Permasalahan 2023
1	Manuskrip	1. Keterbatasan SDM yang mampu membaca naskah kuno.
		2. Prasarana dan Sarana Penyimpanan Manuskrip yang kurang representatif.
2	Tradisi Lisan	1. Keterbatasan SDM yang menjadi praktisi dan Pegiat Tradisi Lisan.
		2. Masyarakat Pendukung Tradisi Lisan yang sangat terbatas.
		3. Prasarana dan sarana yang terbatas bagi aktivitas tradisi lisan.

No.	Uraian	Permasalahan 2023
3	Adat Istiadat	1. Keterbatasan SDM pelaku Semah kampung.
		2. Minimnya pengetahuan masyarakat sistem tentang Nilai Melayu (tabu, pamali, dsb).
		3. Menurunnya jumlah apresiator / masyarakat.
4	Ritus	1. Keterbatasan pengetahuan pelaku ritus.
		2. Keterbatasan sarana ritus.
		3. Minimnya perhatian masyarakat.
5	Pengetahuan Tradisional Pengetahuan Tradisional	1. Kurangnya SDM yang handal di bidang kerajianan tradisional, busana tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner tradisional.
		2. Kurangnya galeri kerajinan tradisional dan balai pengobatan tradisional yang berbasis Traditional.
		3. Kurangnya dokumentasi kerajinan, pakaian tradisional, pengobatan tradisional, dan kuliner.
		4. Kuliner tradisional masih dianggap sebagai persoalan rasa.
		5. Lemahnya pengemasan kerajinan, busana.
6	Teknologi Tradisional	1. Keterbatasan SDM para pembuat alat-alat dan pengguna manfaat Teknologi Tradisional akibat terjadinya perubahan pola hidup masyarakat.
		2. Semakin berkurangnya masyarakat pendukung akibat terjadinya pergeseran nilai dan perubahan fungsi peruntukkan lahan.
		3. Tidak adanya data rinci pemetaan wilayah pengguna Teknologi Tradisional.
7	Seni	1. Belum Adanya secara lengkap data seni pertunjukan, seni lukis, dan seni media, seni film, seni fotografi.
		2. Tidak adanya sarana prasarana seni pertunjukan.
8	Bahasa	1. Banyak guru yang tidak memiliki kompetensi mengajar Bahasa Melayu.
		2. Penutur Bahasa Melayu semakin berkurang.
		3. Sarana dan prasarana belajar Bahasa Melayu masih kurang.
		4. Penggunaan bahasa Melayu di ruang publik masih sangat jarang.
9	Permainan Rakyat	1. Kurangnya pakar dalam bidang permainan.
		2. Kurangnya sarana dan prasarana.
		3. Kurangnya dokumentasi terhadap ke-13 jenis permainan rakyat.
		4. Permainan rakyat belum dianggap sebagai materi pelajaran yang penting.
10	Olahraga Tradisional	1. Terbatasnya SDM (pelatih dan perangkat permainan lainnya) secara kuantitatif dan kualitatif.
		2. Terjadinya penurunan peminat terhadap olahraga tradisional.
		3. Terbatasnya fasilitas publik berupa lapangan yang memungkinkan untuk berkembang.
11	Cagar Budaya	1. Lemahnya pengawasan BCB.
		2. Minimnya Kajian tentang Cagar Budaya.
		3. Belum Tersosialisasikannya UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
		4. Keterbatasan sarana dan prasarana.

(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, 2024)

4) Objek Pemajuan Kebudayaan

Tabel 2.182
Objek Pemajuan Kebudayaan Kota Dumai

No	Objek	Jenis	Keterangan
1.	Manuskrip	1. Surat Penebangan Hutan atau membuka lahan sekitar tahun 1900 2. Surat dari SultanKerajaan Siak 3. Penetapan Bulan Puasa	Ditemukan pada abad ke – 19
2.	Tradisi Lisan	1. Putri Tujuh 2. Misteri Goa Pelintung 3. Panglima Hitam 4. Bujang Manjo 5. Buah Bakau Belukap Jin 6. Asal Mula Lubuk Gaung	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
3.	Adat Istiadat	1. Meminang 2. Mengantar Tanda	Berkembang Berkembang

No	Objek	Jenis	Keterangan
		3. Mengantar Belanja 4. Menegakkan Bangsal 5. Menggantung 6. Berandam 7. Berinai Curi 8. Akad Nikah 9. Tepuk Tepung Tawar Berarak Pengantin 10. Silat Pengantin 11. Pantun Pembuka 12. Duduk Bersanding 13. Makan Adab 14. Mandi Taman 15. Perkawinan Melayu 16. Perkawinan 17. Petang Megang 18. Semah Kampung	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Kurang Berkembang
4.	Ritus	1. Cukur Rambut Anak 2. Mengantar Talam 3. Menujuh Hari (Tahlilan) 4. Penanggalan Pusat 5. Perayaan 6. Semah Laut	Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang Berkembang
5.	Pengetahuan Tradisional	1. Pengobatan Tradisional Ada 46 jenis pengobatan diantaranya Tidak Nafsu makan, Mimisan, Masuk Angin, Panas Dalam, Sakit Kepala dan lain sebagainya 2. Busana Tradisional Teluk Balango, Cekak Musang, Kebaya Labuh, Gunting Cino, Baju Kurung 3. Jemput Semangat Membangkitkan Semangat 4. Makanan dan Minuman Kurma, Kepurun, Hasidah, Kue Bingka, Laksamana Mengamuk, Air Mata Pengantin, Kue Bangkit	Kurang Berkembang Berkembang Berkembang
6.	Teknologi Tradisional	1. Cangkul 2. Arit 3. Parang 4. Kapak 5. Tangguk 6. Lukah 7. Tugal	Peralatan yang digunakan pada bidang Pertanian dan Perikanan
7.	Seni	1. Sanggar Cik Sima, Sanggar Laksmana Melayu, Sri Kencana, Tuah Betong, Bunga Raya, Cik Minah Sayang, Tuah Pesisir, Engku Hamidah, Young Mude, Merak Seroja, Nyiur Gading, Bunga Keris, Siti Laut, Sri Pelintung, Sri Bintang, Teater Titik, Putri Pepuyu, Sri Mayang, Teater Biduk Bertuah, Teater Padepokan Bambu, Teater Bendera. 2. Mufti Edan, Alm Nurham Yahya, Abdul Hamid 3. Seni Musik Tradisional Akordion, Rebana, Bebano, Kompang, Gambus, Marwas, Gendang Panjang 4. Karya Musik Tradisional Budak Tanjung Palas, Musik Lagu Putri Tujuh, Musik Lagu Laila Canggung 5. Seni Tari Putri Tujuh, Zapin Senarak, Joget, Mak Inang, Tari Langgam, Tari Olang-olang, Tari Kreasi Daeraj Parit Hukum, Zapin Api Zapin Semarak 6. SeniTeater Syair, Puisi, Monolog, Teater Bangsawan, Pertunjukan Teater	1. Sanggar Tari 2. Seniman Pencipta Lagu 3. Berkembang 4. Berkembang 5. Berkembang Kurang Berkembang 6. Berkembang
8.	Bahasa	1. Melayu, Indonesia, Inggris, Minang, Bugis 2. Batak	1. Berkembang 2. Kurang Berkembang
9.	Permainan Rakyat	Lulu Cina Buta, Bakiak, Congklak, Gasing, Estatak, Layang-layang, Tarik tambang, Tongkat Dingin, Guli, Patok Lele, Gala Panjang, Ban Senebu, Senangkup.	Berkembang
10.	Olahraga Tradisional	Pencak Silat	

5) Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah daerah yang kelestarian hidup masyarakat dan prikehidupannya dilindungi oleh Undang-undang dari bahaya kepunahan. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya. Bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya yang perlu dilestarikan kebudayaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah ilmu pengetehuan pendidikan agama atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pemerintah Kota Dumai sangat mendukung dengan objek cagar budaya. Dengan cara telah dikumpulkan data oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai seperti : Makam Putri Tujuh, Makam Simpan, Makam Datuk Tabrani, Makam Pawang Lion, Keris Tikam Bayang, Tapak Harimau Sakti, Pedang Panjang, Batu Beranak.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1) Jumlah Perpustakaan

Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 perpustakaan sebagai wahana pendidikan. penelitian. pelestarian. informasi. dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa belum semua fungsi tersebut dilaksanakan oleh perpustakaan. Fungsi rekreasi seringkali diabaikan oleh pengelola perpustakaan maupun badan yang menaunginya. Fungsi rekreasi di perpustakaan dapat mengacu pada semua hal dalam perpustakaan. Beberapa aspek yang diperlukan dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi diperpustakaan antara lain: birokrasi. anggaran. SDM. serta manajemen yang bagus. prosentase perimbangan jumlah koleksi. serta keterbatasan anggaran sehingga untuk membeli bahan bacaan ringan dan santai tidak tercukupi menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan fungsi rekreasi di perpustakaan. Perlu strategi khusus untuk untuk menggaet masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan antara lain dengan cara mengikuti kegiatan pameran buku. workshop. pasar murah atau yang lainnya dengan berlandaskan fungsi rekreasi. Beberapa pengembangan berdasarkan pada konsep fungsi rekreasi diantaranya meliputi program edu-tourism. keberagaman layanan perpustakaan baik di dalam kegiatan utama perpustakaan. maupun di luar kegiatan dasar perpustakaan. persentase perimbangan koleksi. tata ruang. lighting dan pewarnaan ruangan yang memberikan kesan nyaman dan tidak membosankan serta Perabotan dan perlengkapan yang tidak terlalu kaku dan formal.

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017 hingga tahun 2019 relatif tetap dengan jumlah 15 perpustakan, tidak ada penambahan jumlah perpustakaan. Pada tahun 2021 jumlah perpustakaan naik menjadi 266 dan pada tahun 2022 mengalmai penurunan dengan julmah 243 perpustakaan dimana adanya perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi. Jumlah berikut ini :

Tabel 2.183
Jumlah Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan Dan Pustakawan Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Perpustakaan Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	1
	Perpustakaan Kecamatan	3	3	3	3	3	3	6
	Perpustakaan Kelurahan	15	15	15	15	15	15	15
	Taman Bacaan	0	0	0	0	0	12	12
2	Jumlah Tenaga Perpustakaan Kab/Kota	5	5	5	5	6	8	17
	Jumlah Tenaga Perpustakaan Umum	30	30	30	30	30	30	57
	Jumlah Tenaga Perpustakaan Khusus	0	0	0	0	12	12	16
	Jumlah Tenaga Perpustakaan Sekolah	191	191	191	191	e	191	309
3	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	0	0	0	0	0	64,6	0
4	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	0	0	0	0	61,87	68,42
5	Nilai Pengawasan Kearsipan	37,23	2,91	60,14	63,01	30,92	36,55	45,65
6	Perpustakaan	15	15	15	90	266	243	246

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024)

2) Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Jumlah pengunjung perpustakaan Kota Dumai tahun 2017 sd 2019 mengalami peningkatan yang fluktuatif sebanyak 37.710 pengunjung ditahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 9100 pengunjung. Pada tahun 2021 sd 2023 pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan kembali. Sedangkan untuk jumlah anggota perpustakaan dari tahun ketahun mengalami peningkatan seperti yang tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.184
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	28242	29370	37710	9100	11630	33301	33418
2	Jumlah Anggota Perpustakaan	205	178	132	90	97	253	6716

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024)

3) Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2017-2023 sebanyak 54.723, baik melalui pembelian buku oleh perpustakaan daerah sendiri maupun hibah buku keperpustakaan daerah oleh pihak lain. Tetapi ada hibah buku langsung oleh pihak lain keperpustakaan kelurahan maupun keperpustakaan rutan. Pada tahun 2017 jumlah buku menjadi 48.447 dan pada tahun 2019 Dinas Perpustakaan mendapat penambahan buku berupa *e-book* yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus sebanyak 2.460 eksemplar sehingga tahun 2022 jumlah buku yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai sebanyak 54.723 eksemplar.

Tabel 2.185
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	Examplar	48.447	51.097	53,557	53.557	54.202	54.202	54.723

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024)

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1) Dokumen Arsip yang tersimpan di Perpustakaan

Pengelolaan catatan rekaman kegiatan atau sumber informasi yang memiliki nilai kegunaan dengan teratur dan terencana baik itu arsip yang dibuat maupun diterima. agar mudah ditemukan kembali jika diperlukan. Sistem kearsipan yang diselenggarakan secara optimal akan memperlancar kegiatan dan tujuan lembaga. organisasi. badan maupun perseorangan. Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh OPD yang ada di Kota Dumai. berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Arsip untuk persentase arsip daerah yang dapat dikelola seperti yang terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.186
Dokumen Arsip yang Tersimpan di Dinas Perpustakaan dan Arsip
Tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Dokumen Arsip	3.340	163	0	46	0	0	0
Total Dokumen Arsip	3.3.40	3.503	3.503	3.549	3.549	3.549	3.549

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024)

2) Arsip Vital dan Statis yang Tersimpan

Tabel 2.187
Arsip Vital dan Statis Kota Dumai yang Tersimpan tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Arsip Vital (dokumen)	-	1.250	Tidak ada di kegiatan	6	-	-	-
Jumlag Arsip Statis (dokumen)	81	163	-	40	-	-	-

(Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai Tahun 2024)

2.1.3.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan Laut

Dumai merupakan salah satu Kota di Provinsi Riau yang memiliki peranan penting disektor perikanan laut. Hal ini dikarenakan letak geografis Dumai berada di tepi pantai timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Pulau Rupat, Bengkalis dan Rokan Hilir. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki hasil laut yang bervariasi dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

Berdasarkan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (Tabel 2.180), terdapat 3 (tiga) item yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kota Dumai, yaitu Angka Konsumsi Ikan, Pembinan Kelompok (Nelayan dan

Pembudidaya Ikan) dan Produksi Perikanan (Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya). Ketiga indikator tersebut sebagai dasar acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai.

Tabel 2.188
Jumlah Produksi Perikanan. Cakupan Konsumsi Ikan dan Cakupan Binaan Kelompok Nelayan

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Konsumsi Ikan Perkapita	41	40	46	45	44.75	45.65	N/A
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	342.36	265.31	329.78	293.78	311.77	382.69	344,07
Cakupan Binaan Kelompok Nelayan (kelompok)	26	28	29	29	32	18	23
Cakupan Binaan Kelompok Pembudidayaan Ikan	25	38	31	34	37	31	47
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (Ton)	945.2	1832.65	1426.74	978.52	710.57	1,020.3	1.057,43

(Sumber: Dinas Perikanan 2024)

Salah satu IKU Dinas Perikanan Kota Dumai adalah angka konsumsi ikan (AKI). AKI merupakan tingkat konsumsi masyarakat Kota Dumai selama stau tahun terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per kapita per tahun. Manfaat dari AKI adalah (1) menggambarkan kebutuhan ikan per jenis di wilayah Kota Dumai, (2) mengetahui pola konsumsi masyarakat dan analisis preferensi konsumen di Kota Dumai, dan (3) mengetahui sumbangan ikan terhadap konsumsi pangan khususnya pangan hewani. Sumber data yang digunakan dalam perhitungan AKI di Kota Dumai adalah konsumsi di rumah tangga, konsumsi luar rumah tangga (hotel, restoran, catering, asrama, panti asuhan, lembaga permasyarakatan, dan lain sebagainya), dan konsumsi tidak tercatat (produk olahan perikanan, seperti nugget ikan, bakso ikan, mpek-mpek, siomay, otak-otak, dan lain-lain).

Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi oleh masyarakat selama 1 tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar. Kenaikan angka konsumsi ikan tidak lepar dari gencarnya kampanye Gemarikan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat untuk membentuk bangsa yang sehat, kuat dan cerdas.

Cakupan bina kelompok nelayan kota Dumai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 23 kelompok. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dalam mencapai pembinaan kelompok nelayan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh tenaga Penyuluh baik dari Kota maupun Pusat dan PNS Bidang Kenelayanan. Pembinaan yang dilakukan untuk memotivasi nelayan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada saat pembentukan kelompok. Selain itu sharing ilmu pengetahuan dan

teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup nelayan dan produksi perikanan tangkap.

Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan kota Dumai pada Tahun 2023 adalah sebanyak 47 kelompok. Jumlah tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan dalam mencapai pembinaan kelompok pembudidaya ikan. Pembinaan tersebut dilakukan oleh tenaga Penyuluh baik dari Kota maupun Pusat dan PNS Bidang Pembudidayaan Ikan. Pembinaan yang dilakukan untuk memotivasi pembudidaya dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai pada saat pembentukan kelompok. Sharing ilmu pengetahuan dan teknologi juga dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya

Namun, saat ini Sondong menjadi salah satu alat penangkapan ikan yang dilarang penggunaannya karena dapat merusak ekosistem laut. Pelarangan penggunaan sondong tercantum pada Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Akibat adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, banyak nelayan dumai mengalihkan pengunaan alat tangkapnya dengan Jaring. Namun hasil yang didapat tidak sebanding dengan hasil penangkapan menggunakan alat tangkap sondong. Selain dari pergantian alat penangkapan ikan yang digunakan, salah satu faktor produksi perikanan laut Kota Dumai menurun adalah adanya perbaikan pola mendata statistik yang berdasarkan kawasan tempat melelangkan atau menjual ikan seperti tidak mendata lagi ikan yang masuk ke Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang pengelolaannya berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Untuk lebih jelasnya produksi perikanan laut Kota Dumai Tahun 2017-2023. Data selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.189
Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Jenis Ikan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tenggiri	69,811	7,728	404,013	49,878	68,62	82.477	89.300
2	Parang-parang	41,887	6,955	12,297	16,387	39,853	56.903	33.062
3	Senangin	0	8,5	12,537	52,841	59,808	87.120	78.677
4	Kakap hitam/putih	0	7,728	8,69	13,397	25,673	57.009	48.045
5	Gulama	0	0	2,223	15,127	14,296	11.546	3.073
7	Lomek	125,66	11,591	5,825	73,12	139,087	201.051	261.736
8	Biang	0	13,91	0	79,018	96,364	166.302	179.927
9	Pari	0	6,182	23,155	30,635	18,156	38.016	20.749
10	Bawal	52,498	7,728	3,364	4,126	10,635	4.307	1.309
11	Ikan lainnya	49,705	0	276,16	119,168	166,353	256.260	257.187
12	Udang lainnya	223,489	494,444	271,592	252,652	71,723	59.309	84.368
Jumlah		**563,05**	**564,766**	**1,019,856**	**706,349**	**710,568**	**1.020.300**	**1.057.433**

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024)

Berdasarkan Tabel diatas, dapat dilihat bahwa produksi perikanan laut kota Dumai Tahun 2023, didapat bahwa total produksi adalah sebanyak 1.057.433 Ton. Adapun jenis ikan yang paling besar volumenya adalah ikan

lomek, diikuti dengan ikan lainnya, biang, tenggiri dan udang. Data yang didapat diperoleh dari nelayan kota Dumai, kemudian data tersebut di input ke dalam satu data dan divalidasi bertahap oleh kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

2) Produksi Perikanan Budidaya

Selain produksi perikanan tangkap, juga dilakukan pendataan terhadap produksi perikanan budidaya. Data tersebut diperoleh dari hasil pendataan lapangan yang dilakukan kepada pembudidaya ikan di Kota Dumai. Ada 9 (sembilan) jenis ikan yang merupakan produksi perikanan budidaya, yaitu ikan mas, ikan nila, gurami, lele, patin, bawal, bandeng, udang (windu wanname) dan kepiting. Berdasarkan Tabel dibawah ini, produksi perikanan budidaya tertinggi adalah ikan lele, diikuti dengan udang vanname, ikan nila, patin, gurami, dan kepiting.

Perkembangan produksi perikanan budidaya juga mengalami fluktuatif sejak dari tahun 2017-2023 seperti disajikan pada tabel dibawah berikut. Pada Tahun 2017 produksi perikanan budidaya mencapai 342.358 Kg, pada tahun 2020 turun menjadi 293.786 Kg, kemudian mengalami perkembangan produksi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, hingga tahun 2022 produksi perikanan budidaya di Kota Dumai mencapai 382.694 Kg. tetapi pada tahun 2023 perkembangan produksi perikanan mengalami penurunan sebesar 344.072.

Tabel 2.190
Produksi Perikanan Budidaya (Kg) di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023

No	Jenis Ikan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ikan Mas	-	-	-	-	-	-	-
2	Ikan Nila	2.534	2.750	345	9.660	1.416	17.230	9.000
3	Gurami	942	1.478	318	373	400	2.462	1.300
4	Lele	314.456	177.330	275.500	164.964	204.930	260.641	233.574
5	Patin	7.430	9.470	7.760	2.942	1.078	3.485	2.225
6	Bawal	-	-	-	-	-	5	-
7	Bandeng	860	1.585	-	-	94	247	-
8	Udang (Windu/ Wanname)	16.136	21.259	18.147	11.061	103.851	98.624	97.933
9	Kepiting	-	-	-	-	-	-	40
Jumlah		**342.358**	**213.872**	**302.070**	**293.786**	**311.769**	**382.694**	**344.072**

(Sumber: Dinas Perikanan Kota Dumai Tahun 2024)

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pengembangan Budidaya Perikanan Berbasis Keunggulan Daerah di Provinsi Riau, dijelaskan bahwa pada tahun 2020, ada 4 (empat) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, dan nila salin. Kemudian diperbaharui pada tahun 2022 menjadi 5 (lima) komoditas unggulan, yaitu udang vanname, bandeng, kakap, nila saling dan kepiting bakau. Berita Acara kesepakatan tersebut dibuat sebagai dasar acuan daerah untuk pengembangan sentra perikanan unggulan. Jika dibandingkan dengan Tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa ada 2 (dua) komoditas unggulan yang persentase pertumbuhannya meningkat setiap tahun, yaitu nila salin dan udang vanname.

Budidaya ikan nila menjadi salah satu sektor yang diminati oleh pembudidaya ikan. Hal ini dikarenakan ikan nila memiliki pertumbuhan

yang sangat cepat dan pesat serta waktu panen yang singkat. Selain itu, kan nila dapat hidup dikondisi kepadatan tinggi, tahan terhadap penyakit, respon terhadap pakan, baik itu pakan buatan maupun pakan alami.

Selain ikan nila, udang vanname juga menjadi salah satu komoditas unggulan yang persentase pertumbuhannya meningkat setiap tahun. Sentra Budidaya udang vanname di Kota Dumai berada di Kecamatan Sungai sembilan dan sebagian kecil Kecamatan Medang Kampai. Kedua lokasi tersebut menjadi daerah sentra budidaya udang vanname dikarenakan kondisi lingkungan yang sangat mendukung, salah satunya kondisi air (salinitas dan tingkat keasaman (pH) air) yang sesuai untuk berbudidaya udang vanname.

Pada Tabel diatas dapat dilihat, ada beberapa komoditas yang hasil produksinya 0 (nol) atau tidak ada. Data tersebut benar dan sesuai dengan data lapangan dan telah divalidasi secara nasional melalui aplikasi satudata KKP. Tidak adanya data produksi pada komoditas tertentu dikarenakan beberapa faktor, yaitu (1) kelompok yang melakukan pembudidayaan komoditas tersebut tidak lagi melakukan aktivitas pembudidayaan ikan, (2) jumlah permintaan yang rendah terhadap komoditas tersebut mengakibatkan pembudidaya mengalami kerugian dan tidak dapat menutupi biaya operasional selama proses pembesaran, (3) tidak adanya pembaharuan ilmu tentang budidaya terhadap komoditas tertentu, dan (4) rendahnya kualitas komoditas lokal dibandingkan dengan komoditas sejenis yang didatangkan dari daerah sekitar atau daerah luar lainnya.

Pengembangan lokasi shrimp estate rencananya akan dilaksanakan di Kecamatan Sungai Sembilan. Pengembangan tersebut akan dilakukan di atas lahan 1.050 Ha. Saat ini proses pengembangan tersebut menjadi salah satu rencana kerja yang tercantum dalam rencana strategis Dinas Perikanan Kota Dumai. Pada Tahun 2023, rencananya akan dilaksanakan masterplan dan AMDAL di wilayah pengembangan Shrimp Estate, yaitu kelurahan Sungai Geniot, Kecamatan Sungai Sembilan. Kegiatan tersebut bergantung pada kekuatan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perikanan Kota Dumai dan Komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam membangun kawasan shrimp estate.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah,sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah.

1) Jenis Destinasi Wisata

Pariwisata merupakan hal yang berhubungan dengan kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan/jasa yang disediakan oleh pihak-pihak terkait seperti masyarakat, pengusaha, pemerintah maupun pemerintah daerah. Keberadaan potensi pariwisata yang unik dan menarik di suatu daerah seharusnya dapat dimanfaatkan melalui pengembangan

pariwisata yang baik. Kota Dumai memiliki 4 jenis Portofolio produk yaitu wisata alam, wisata agama, wisata olahraga dan wisata kuliner. Adapun jenis-jenis wisata tersaji pada table berikut :

Tabel 2.191
Jenis Destinasi Wisata Alam Kota Dumai Tahun 2023

NO.	WISATA ALAM	LOKASI
1	Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
2	Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien - Purnama
3	Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
4	Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
5	Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
6	Pantai Koneng	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
7	Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
8	Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
9	Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
10	Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
11	Pantai Salam lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
12	Pantai Kampung mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
13	Pantai Pesona batu purnama	Jl. Stell Purnama
13	Hutan Wisata	Jl. Raya Dumai Bukit Jin
14	Danau Bunga Tujuh	Jl. Raya Dumai Bukit Jin
15	Hutan Bakau UNRI	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama
16	Wisata Sungai Mesjid	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama
17	Kuala sungai Dumai	Jl. Syekh Umar
18	Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
19	Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai
20	Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
21	Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
22	Kampung Lamo Pulai Bungkuk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)
23	Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana
24	Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)
25	Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. H.R. Soebrantas
26	Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan
27	Embung Bukit Cahaya	Jl. Raya Dumai Bukit Jin
28	Sungai Dumai (Wisata Air)	Jl. Budi Kemuliaan
29	Telaga Tirta Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)

(Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024)

Tabel 2.192
Jenis Destinasi Wisata Kota Dumai Tahun 2023

NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA AGAMA	LOKASI
1	Pantai Puak Teluk Makmur	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	1	Dumai Islamic Center (DIC)	Jl. HR. Soebrantas
2	Pantai Purnama	Jl. Cut Nyak Dien - Purnama	2	Masjid Raya Al Manan	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
3	Pantai Kapten Erwin	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	3	Pura	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)
4	Pantai Bahar	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	4	Kelenteng Hoch Liong Kiong	Jl. Kelakap Tujuh
5	Pantai Panorama	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	5	Wisata Religi Rumah Suluk	Sungai Sembilan
6	Pantai KONENG	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	6	Mesjid Terapung Pantai Puak Teluk Makmur	-
7	Pantai Bahtera	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	**NO.**	**WISATA OLAHRAGA**	**LOKASI**
8	Pantai Legenda	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	1	Lapangan Golf PTGC	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)

NO.	WISATA ALAM	LOKASI	NO.	WISATA AGAMA	LOKASI
9	Pantai Pohon Binjai	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	2	Kolam Renang Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
10	Pantai Wan Mas	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	3	Kolam Pancing Patra	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)
11	Pantai Salam lestari	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	4	Wisata mancing Wak Ngah Kampung Mundam	
12	Pantai Kampung mundam Wak Ngah	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)	**NO.**	**WISATA BELANJA**	**LOKASI**
13	Pantai Pesona batu purnama	Jl. Stell Purnama	1	Ramayana Plaza	Jl. Jend. Sudirman
13	Hutan Wisata	Jl. Raya Dumai Bukit Jin	2	Citimall	Jl. Raya Bukit Datuk
14	Danau Bunga Tujuh	Jl. Raya Dumai Bukit Jin	3	Pasar Bunda Sri Mersing/Pasar Pulau payung	Jl. Diponegoro
15	Hutan Bakau UNRI	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama	4	Pasar Senggol	Jl. Jend. Sudirman
16	Wisata Sungai Mesjid	Komp. Kampus Universitas Riau Purnama	5	Pasar lepin	Jl. Jend. Sudirman
17	Kuala sungai Dumai	Jl. Syekh Umar			
18	Pesona Bukit Seludung	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	**NO.**	**WISATA KULINER**	**LOKASI**
19	Wisata Bandar Bakau	Jl. Nelayan Dumai	1	DEKRANASDA Kota Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 55
20	Kampung Teratai	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)		(Bolu Kemojo. Dodol. Keripik.dll)	
21	Rumah Pohon	Jl. Soekarno Hatta (Jl. Lintas Dumai Duri)	2	Wisata Kuliner Ombak (menyediakan	Jl. Sultan Hasanuddin/Jl. Ombak
22	Kampung Lamo Pulai Bungkuk	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Pelintung)		berbagai jenis makanan.	
23	Kampung Wisata Pesisir	Jl. Cendrawasih (Kel. Laksamana	3	Oleh- oleh khas Dumai (kerupuk cabe)	Jl. Pulau Mampu (dekat pasar P. Payung
24	Taman Putri Zara	Jl. Lintas Dumai Sei-Pakning (Kel. Teluk Makmur)	4	Dendeng Pucuk ubiFatmawati	Jl. Tenaga - Sultan Syarif Qasim
25	Taman Wisata Bukit Gelanggang	Jl. H.R. Soebrantas	5	Restoran dan Rumah Makan	
26	Penakaran Harimau Senepis	Kel. Basilam Baru Kec. Sungai Sembilan	6	Wisata Kuliner Kelakap Tujuh	
27	Embung Bukit Cahaya	Jl. Raya Dumai Bukit Jin	7	Wisata Kuliner Dock Yard	
28	Sungai Dumai (WisataAir)	Jl. Budi Kemuliaan	8	Kuliner Janur KuningJayamukti	Jl. Janur Kuning
29	Telaga Tirta Bukit Datuk	Jl. Bukit Datuk (Komplek Pertamina RU II Dumai)	9	Kampung Kuliner Bukit Gelanggang	Jl. Jend. Sudirman

2) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisata dari tahun 2017-2023 mengalami perkembangan yang fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel berikut.

Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya daya tarik dan jenis pariwisata yang ada di Kota Dumai yaitu sebesar 195.422 orang. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2023 yaitu wisata domestik sebanyak 78.481 orang sedangkan wisata mancanegara angkanya menurun sebanyak 6.031 orang. Data ini didapatkan dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai.

Tabel 2.193
Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wisatawan Domestik	32,825	33,572	20,825	39,325	195,422	46,258	78,481
Wisatawan Mancanegara	12,512	12,908	9,056	3,834	-	5,040	6,031
Jumlah	**45,337**	**46,48**	**29,881**	**43,159**	**195,422**	**46,258**	**84,512**

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024)

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

1) Produktivitas Padi

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen padi dan bahan pangan utama lainnya dipengaruhi oleh jumlah luas tanam pada lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam, pemeliharaan tanaman dan atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produkitivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik turun pada setiap tahunnya.

Produktivitas Padi pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 0.20 ton per hektar. Kenaikan produktivitas ini juga mencerminkan kenaikan produksi padi tahun 2023 karena produksi padi tahun 2023 sebesar 5.102,30 ton atau meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 4.006,40 Ton. Perhitungan sampel tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah luas panen padi pada wilayah tersebut. dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.194
Produktivitas Tanaman Padi Di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Produktivitas Padi (Ton/Ha)	3,33	3,35	3,35	3,47	3,47	3,50	3,70

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

2) Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan

Berdasarkan kondisi topografi, kemampuan lahan di Kota Dumai berada pada tingkat kemampuan rendah sampai sedang. Kondisi ini membuat lahan di Kota Dumai berpotensi untuk pengembangan tanaman perkebunan. Adapun luas areal perkebunan menurut jenis tanaman di Kota Dumai tersaji pada Tabel dibawah ini.

Secara total Luas Panen dan Produksi tanaman perkebunan pada tahun 2023 mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Tanaman

perkebunan masih didominasi oleh Kelapa Sawit, Karet Kelapa dan kakao. Jika diliat dari komoditinya luas panen hanya meningkat pada kelapa sawit. Kelapa sawit masih menjadi komoditi primodana untuk perkebunan, penambahan luas tanam setiap tahunnya selalu ada meskipun tidak ada bantuan dari pemerintah. Untuk kakao saat ini sudah mulai diminati petani karena merupakan tanaman perkebunan yang tidak membutuhkan lahan yang luas, cukup di tanaman disela-sela tanaman lain atau di lahan pekarangan. Harga jual kakao pun sangat baik. Jika dilihat dari produksi maka semua komoditi menurun produksinya walaupun tidak terlalu signifikan.

Tabel 2.195
Luas, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Menurut JenisTanaman di Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Panen	Ha	42,087.50	42,331.50	42,539.50	42,619.50	42,692.94	42,750.00	42.687,4
	Kelapa Sawit	Ha	38,079.00	38,350.00	38,569.00	38,665.50	38,755.00	38,804.00	39.400,0
	Karet	Ha	2,443.00	2,441.00	2,449.00	2,448.00	2,449.00	2,448.00	1.953,0
	Kelapa	Ha	1,539.00	1,514.00	1,495.00	1,481.50	1,476.00	1,472.00	1.310,0
	Kakao	Ha	26.5	26.5	26.5	24.5	12.94	26.00	24,4
2	Produksi	Ton	81,886.72	84,807.84	84,973.59	85,283.55	86,061.91	87,103.00	86.284,9
	Kelapa Sawit	Ton	79,326.36	82,121.05	82,248.17	82,544.47	83,283.38	84,291.00	83.496,8
	Karet	Ton	1,688.68	1,799.44	1,839.88	1,850.44	1,871.91	1,920.00	1.891,4
	Kelapa	Ton	862.03	877.28	874.15	876.98	882.12	878.00	882,9
	Kakao	Ton	9.65	10.07	11.39	11.66	24.5	14.00	13,78
3	Produktivitas								
	Kelapa Sawit	Ton/ha	2.08	2.14	2.13	2.13	2.15	2,17	2,12
	Karet	Ton/ha	0.69	0.74	0.75	0.76	0.76	0.78	0,97
	Kelapa	Ton/ha	0.56	0.58	0.58	0.59	0.6	0.60	0,67
	Kakao	Ton/ha	0.36	0.38	0.43	0.48	1.89	0.54	0,56

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024.

Selain kelapa sawit tanaman perkebunan yang ada di Kota Dumai meliputi karet, kelapa, dan kakao. Tanaman perkebunan selain kelapa sawit di Kota Dumai yang dominan adalah Karet, sedangkan untuk jenis tanaman perkebunan lainnya pada umumnya ditanam pada lahan pekarangan sekitar rumah seperti kelapa dan kakao.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan maka perlu dilakukan peremajaan tanaman. Peremajaan tanaman ini difokuskan untuk tanaman perkebunan yang sudah tua dan tidak produktif lagi dan atau perkebunan yang ditanami dengan bibit yang tidak unggul.

3) Populasi dan Produksi Ternak

Populasi dan Produksi ternak menurut jenis ternak di Kota Dumai Tahun 2023 secara umum mengalami fluktuatif, terdapat beberapa satu jenis ternak yang mengalami penurunan dan peningkatan. Untuk Populasi ternak, hanya Ayam Ras Pedaging yang mengalami kenaikan populasi walaupun tidak terlalu signifikan hal ini karenakan adanya peternak yang menaikan kapasitas usaha ayam ras pedagingnya. Sapi potong mengalami penurunan yang cukup signifikan karena banyaknya pemotongan saat idul adha. Produksi daging dan telur tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun

2022 juga mengalami penurunan, yaitu produksi daging sapi potong, daging unggas dan telur. Sementara data daging sapi potong yang dipotong oleh masyarakat secara mandiri tidak terdata. dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.196
Populasi dan Produksi Ternak Menurut Jenis Ternakdi Kota Dumai
Tahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Populasi Ternak	Ekor	-	-	-	-	-	-	-
1)	Sapi Potong	Ekor	4,806	3,908	4,664	5,242	5,166	8,095	5.866
2)	Kerbau	Ekor	72	25	42	53	24	30	19
3)	Kambing	Ekor	6,178	6,906	4,133	4,333	4,082	4,281	3.909
4)	Domba	Ekor	570	670	268	276	289	360	363
5)	Ayam Kampung	Ekor	23,347	30,716	16,941	17,26	17,782	23,444	23.444
6)	Ayam Ras Pedaging	Ekor	191,082	681	1.528.820	1,714,000	2,040,000	2,013,000	2.043.875
7)	Itik	Ekor	5,665	9,024	1,674	1,707	3000	7,431	7.431
2	Produksi Daging	-	-	-	-	-	-	-	-
1)	Sapi Potong	Ton	343	624	386	174	432	397	215
2)	Kerbau	Ton	1	1	1	-	-	-	-
3)	Kambing	Ton	6	6	9	7	10	44	-
4)	Domba	Ton	1	1	1	1	1	-	-
5)	Ayam Kampung	Ton	25	33	18	18	19	211	14,77
6)	Telor Ayam Kampung	Butir	760,239	1,000,192	551,643	562,03	578,377	763,397	741.091
7)	Ayam Ras	Ton	229	817	1,835	2,057	2,448	2,456	1.933

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

Upaya peningkatan produksi daging dan telur harus terus dilakukan dalam rangka memenuhi keburuhan protein masyarakat. Berdasarkan tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) Kemenkes RI. Standar angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia adalah sekitar 56-59 gram per hari untuk perempuan dan 62-66 gram per hari untuk laki-laki. Hal tersebut berguna dalam rangka mengganti sel yang sudah mati dan mengangkut berbagai zat ke seluruh tubuh, dan membantu pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yag rusak.

4) Penyakit Ternak / Zoonosis

Dalam upaya peningkatan produktivitas usaha peternakan tidak terlepas dari penyakit ternak yang dapat mempengaruhi populasi dari ternak masyarakat yang ada di Kota Dumai. Ada tiga pengelompokan penyakit ternak yaitu kasus hewan menular zoonosis, kasus hewan menular non zoonosis serta kasus cemaran pada pangan asal hewan.

Jika melihat data yang ada dari tahun 2017-2023 maka secara umum kasus penyakit hewan cenderung turun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kasus hewan menular zoonosis sebanyak 35 kasus sedangkan pada tahun 2023 hanya 2 kasus yaitu Rabies 1 kasus dan Brueellosis 1 kasus. Kasus hewan menular non zoonosis pada tahun 2016 sebanyak 35 kasus tahun 2023 hanya ada 7 kasus yaitu Penyakit Mulut dan Kuku 3 kasus dan Penyakit Jembrana 4 kasus. Untuk kasus cemaran pada pangan asal hewan tahun 2016 sebanyak 3 kasus pada tahun 2023 hanya 0 kasus. Kedepannya upaya penanggulangan penyakit hewan akan dimaksimalkan secara berkala

agar jika ada kasus-kasus penyakit hewan terbaru dapat di tanggulangi secara cepat dan tepat sehingga dapat melindungi ternak masyarakat.

5) Penyuluh Pertanian

Dalam rangka meningkatkan produksi pertanian. harus banyak yang dibenahi dan salah satu hal pentingnya adalah kualitas sumber daya manusia. karena jika dilihat masalah utama petani adalah rendahnya pengetahuan dan kreativitas dari petani agar pembangunan pertanian terus berkembang. Begitu pentingnya peran penyuluh pertanian membuat pemerintah mengambil langkah untuk lebih memberdayakan para penyuluh. Peran penyuluh pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Peran penyuluh pertanian dapat dikatakan sebagai garda terdepan untuk meningkatkan kualitas petani saat ini. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Karena di sini penyuluh langsung terjun ke petani dan masyarakat sehingga akan lebih mengetahui kondisi di lapangan yang sebenarnya.

Perkembangan jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai pada tahun 2023 masih seperti tahun 2022 tidak ada penambahan maupun pengurangan. Diperkirakan pada tahun 2024 ini ada satu orang penyuluh pertanian yang akan memasuki masa pensiun. Jika dilihat dari jumlah kelurahan di Kota Dumai sebanyak 36 kelurahan maka idealnya jumlah penyuluh pertanian sebanyak 36 orang, hal ini mengacu pada himbaun menteri pertanian dimana idealnya satu keluarahan/desa terdapat satu orang penyuluh pertanian hal ini untuk memudahkan pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok tani yang ada wilayah tersebut. Jika dilihat dari jumlah kelurahan yang ada maka Kota Dumai masih kekurangan tenaga penyuluh pertanian sebanyak tujuh orang. Kedepannya diharapkan kekuarang tenaga penyuluh ini dapat segera terpenuhi baik dari PNS, PPPK maupun penyuluh kontrak. Untuk gambaran kondisi jumlah penyuluh pertanian dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.197
Perkembangan Jumlah Penyuluh Pertanian di Kota Dumai Tahun 2017 – 2023

No	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	KJF Penyuluh	4	3	3	3	2	1	1
2	Kepala Balai Penyuluh Pertanian	5	5	5	6	6	6	6
3	PPL PNS	8	9	9	8	9	9	9
4	PPL THL-TBPP	6	5	5	5	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	-	7	7	7
6	PPL Kontrak	3	3	3	3	3	6	6
Jumlah		**25**	**26**	**25**	**25**	**27**	**29**	**29**

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

Tidak ada penambahan jumlah kelompok tani pada tahun 2023 jumlah kelompok tani di Kota Dumai sebanyak 513 kelompok Tani. Dari jumlah tersebut masih terdapat 39 kelompok tani yang belum memiliki kelas kelompok, hal ini dikarenakan kelompok tersebut termasuk baru dibentuk dan belum mencapai usian satu tahun. Setelah satu tahun berdiri dan

beraktivitas maka aka dilakukan penilaian terhadap kelompok tersebut yang nantinya akan dikelompokkan kedalam kelas kelompoknya.

Tabel 2.198
Rekapitulasi Kelompok Tani Berdasarkan Kelas Kelompok Kota Dumai Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani (Poktan)	Jumlah Kelas Kelompok				
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	Belum Memiliki Kelas
Bukit Kapur	140	113	16	1	0	10
DumaiBarat	42	35	5	0	0	2
Dumai Kota	11	11	0	0	0	0
Dumai Selatan	34	28	6	0	0	0
Dumai Timur	62	52	1	0	0	9
MedangKampai	44	32	8	0	0	4
Sungai Sembilan	180	133	33	0	0	14
TOTAL	**513**	**404**	**69**	**1**	**0**	**39**

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

Adapun Jumlah Kelompok Tani yang Telah Dibina dan diberi bantuan pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2022. Pada tahun 2023 sebanyak 172 Kelompok sedangkan 2022 sebanyak 166 Kelompok. Bantuan yang diberikan kepada kelompok antara lain hibah sarana produksi pengembangan tanaman baik perkebunan, tanaman pangan, hortikultura maupun pertanian tanaman pekarangan. Ada juga bantuan Alat dan menin pertanian, bibit ternak maupun bantuan pelatihan bagi anggota kelompok tani.

Tabel 2.199
Rekapitulasi Kelompok Tani yang Telah DibinaTahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Tani yangTelah Dibina	33	88	140	173	197	166	172

(Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2024)

5) Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai, Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Kota Dumai fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan penurunan dengan rata-rata sebesar -1,67% per tahun pada PDRB ADHB dan 200,79% per tahun pada PDRB ADHK. Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya kecenderungan sektor lain yang mengalami peningkatan kontribusi baik disebabkan oleh peningkatan harga maupun oleh peningkatan produksi barang dan jasa yang lebih cepat dibandingkan dengan sektor pertanian, seperti yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.200
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan /Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Konstribusi Sektor Pertanian. kehutanan dan perikanan PDRB- ADHB	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	5,34	-1,67
Konstribusi Sektor Pertanian. kehutanan dan perikanan PDRB-ADHK	3,31	2,77	2,01	4,15	3,97	0,14	1,88	200,79

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

4. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100.

Pengguna listrik rumah tangga di Kota Dumai tahun 2017-2023 mengalami kenaikan secara fluktuatif, pengguna listrik tahun 2017 sebesar 88,50% mengalami penurunan berturut – turut hingga tahun 2019. Pada tahun 2020 pengguna listrik mulai bertambah dari 89,03%, hingga tahun 2023 sebesar 97,28% Hal ini seiring dengan perkembangan kota dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Pada Tabel terlihat bahwa hampir seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik.

Tabel 2.201
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
Tahun 2017-2022

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah tangga pengguna listrik (%)	88,50	83,09	87,26	89,03	92,07	91.11	97,28

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023)

Kemudian sektor lain pada sub urusan ini adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian dalam PDRB kontribusi sektor penggalian di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor penggalian. Adapun kontribusi subsektor pepenggalian di Kota Dumai relatif mengalami peningkatan.

Tabel 2.202
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Sektor	Satuan	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pertambangan dan Penggalian	%	-4,95	-3,75	2,30	-1,32	0,65	2,06	5,05	-21,69

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

1) Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Namun demikian selama tahun 2017-2023 terjadinya

penurunan kontribusi sektor tersebut sebesar -3,45% atau turun dari 17,30% tahun 2017 menjadi 13,97% tahun 2023 pada PDRB ADHB sedangkan pada PDRB ADHK juga turun dari 2,84% tahun 2017 menjadi 6,44% tahun 2023. Tabel berikut menjelaskan kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023.

Tabel 2.203
Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan / Tahun(%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Perdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil dan Sepeda Motor PDRB ADHB	17,3	16,37	15,87	14,47	14,68	14,09	13,97	-3,45%
Perdagangan Besar dan Eceran; ReparasiMobil dan Sepeda Motor PDRB ADHK	2,84	1,91	2,89	-10,30	9,02	3,33	6,44	0,40%

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

2) Ekspor Bersih

Nilai ekspor Kota Dumai berfluktuatif dari 2018-2023. Nilai ekspor tahun 2018 mencapai USD 3.009,42 kemudian naik menjadi USD 10.387,08 juta tahun 2023. Nilai ekspor membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kota Dumai. Berikut Tabel Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai.

Tabel 2.204
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Net Ekspor Barang dan Jasa (USD Juta)	3.009,42	4.409,78	3961,57	7480,15	9161,79	10387,08

(Sumber: BPS Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor.

6. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kota Dumai selama tahun 2017-2023, dimana pada tahun 2017 sebesar 54,75% kemudian naik menjadi 61,25% tahun 2023 pada PDRB ADHB dengan pertumbuhan sebesar 1,90% per tahun sedangkan pada PDRB ADHK naik dari 5,17 tahun 2017 menjadi 5,87% tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 15,73%.

Kondisi ini menggambarkan terjadinya percepatan pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya yang disebabkan oleh peningkatan produksi barang dan jasa serta harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi sektor lainnya.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kota Dumai dapat dilihat dalam Table berikut ini.

Tabel 2.205
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan dalam PDRB Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Industri Pengolahan PDRB - ADHB	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,79	61,25	1,90
Industri Pengolahan PDRB - ADHK	5,17	7,51	7,17	3,01	6,56	7,72	5,87	15,73

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2024)

2) **Pertumbuhan Industri**

Sektor industri pengolahan di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang positif dengan tren peningkatan atau naik dari 5,17% pada tahun 2017 menjadi 7,72% pada tahun 2022 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15,73% per tahun. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.206
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB KotaDumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Industri Pengolahan	5,17	7,51	7,17	3,01	6,56	7,72	5,87	15,73

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang menjanjikan untuk mendapatkan perhatian oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengembangan ekonomi kreatif dalam dekade terakhir menjadi alternatif solusi sekaligus strategi global dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah pelambatan ekonomi global, dan pada tahun 2023 Jumlah dan Jenis Industri Kreatif berjumlah 239 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena sudah banyaknya pelaku usaha meningkatkan kreatifitas disetiap kelurahan. Sesuai yang tersaji pada tabel dibawah Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai.

Tabel 2.207
Jumlah dan Jenis Industri Kreatif di Kota Dumai Tahun 2023

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
I. Industri Kerajinan				
1	Kerajinan Tenun	7	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Tempat tisu	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Stdi
			Kain songket	Kel. Laksamana
			Tepak sirih	Kel. Rimba Sekampung
			Tempat buah	Kel. Bukit Timah
2	Kerajinan Kristal	14	Tempat Air Mineral	Kel. Purnama
			Gehal	Kel. Bagan Keladi
			Tempat telur	Kel. Bintan
			Bunga Kristal	Kel. Rimba Sekampung
			Tepak sirih	Kel. Bukit Datuk
			Tempat buah	
			Tempat tisu	
3	Kerajinan Manik-Manik	4	Tempat tisu	Kel. Bukit Datuk

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
			Tempat bunga	Kel. Bagan Besar
			Tempat Air Mineral	Kel. Ratu Sima
				Kel. Basilam baru
4	Kerajinan Buah Para danKelapa	5	Alas Kaki	Kel. Mundam
			Hiasan dinding	Kel. Purnama
				Kel. Bagan Keladi
5	Kerajinan Pembuatan Bunga dan Bros Jilbab	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Hiasan jilbab	Kel. Ratu Sima
6	Kerajinan Anyaman Pandan	4	Tikar	Kel. Mundam
				Kel. Basilam Baru
7	Kerajinan Limbah Plastik	2	Bunga	Kel. Rimba Sekampung
			Tas	Kel. Sukajadi
8	Kerajinan plastic tali rafia	8	Bunga	Kel. Mundam
9	Kerajinan Bordir	25	Topi	Kel. Jaya Mukti
			Pakaian	Kel. Buluh Kasap
			Lambang	Kel. Teluk Binjai
			Mukena	Kel. Bintan
			Jilbab	Kel. Ratu Sima
				Kel. Purnama
				Kel. Bukit Datuk
				Kel. Sukajadi
10	Kerajinan Konveksi	70	Kemeja	Kel. Sukajadi
			Pakaianolah Raga	Kel. Buluh Kasap
			Celana	Kel. Bintan
			Jas	Kel. Purnama
			Bajukaos	Kel. Dumai Kota
			Gorden	Kel. Rimba Sekampung
			Pakaian	Kel. Jaya Mukti
				Kel. Bukit Nenas
				Kel. Pelintung
				Kel. Lubuk Gaung
				Kel. Basilam Baru
				Kel. Ratu Sima
				Kel. Kayu Kapur
				Kel. Bagan Besar
				Kel. Bukit Timah
				Kel. Mekar Sari
11	Kerajinan Limbah Kayu dan Bambu	7	Kapal	Kel. Ratu Sima
			Sovenir	Kel. Mundam
			Meja	Kel. Kayu Kapur
			Bunga	Kel. Dumai Kota
12	Kerajinan Batik	11	Kain Panjang	Kel. Purnama
			Bahan Baju	Kel. Bagan Keladi
			Hiasan Dinding	Kel. Pangkalan Sesai
13.	Kerajinan Rotan	3	Kursi. Meja.Fertisi	Kel. Bintan
			Keranjang Parsel	Kel. Dumai Kota
			Dll	
14.	Kerajinan Lidi Sawit	7	Lampu Hias	Kel. Kayu Kapur
			Piring	Kel. Basilam Baru
			Tempat Buah	
15.	Kerajinan Boneka	1	Boneka	Kel.Rimba Sekampung
16.	Kerajinan Perabot	15	Perabot	Kec. Dumai selatan
17.	Kerajinan Gerabah	11	Batu Alam	Kel. Bukit Datuk
			Pusara	Kel. Bagan Besar
II. Industri Percetakan Dan Advertising				
18.	Ind. Percetakan	18	Barang Cetakan	Kel. Telukbinjai
				Kl. Rimbasekampng
				Kel. Sukajadi

No	Bidang Usaha	Jumlah Pengrajin	Jenis Produksi	Lokasi
				Kel. Dumai Kota
19.	Ind. Advertising	25	Baleho	Kel. Bintan
			Neon Bok	Kel. Sukajadi
			Spanduk	Kel. Laksamana
			Stempel	Kel. Jayamukti
			Plakat	
			Cendramata/Pamplet	
			Banner	
Jumlah Pengrajin		**239**		

(Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Tahun 2024)

2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang

1. Bidang Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai telah disahkan menjadi Perda, yaitu melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025. Perda ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Dumai untuk melakukan Perubahan RPJMD periode 2021-2026 sehingga dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dapat diacu dan terlegitimasi. Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan perda nomor 02 Tahun 2024. Selama periode 2021-2026 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwako). RKPD merupakan Penjabaran program RPJMD ke dalam bentuk dokumen satu tahunan. Dokumen RKPD menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS dan APBD Kota Dumai setiap tahunnya. RKPD Kota Dumai disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 lampiran V dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah. RKPD Kota Dumai ditetapkan dengan Peraturan Walikota setiap tahunnya.

2. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Selama dalam kurun waktu 2016 – 2022 pelaksanan bidang urusan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan masih terbatas pada melakukan identifikasi terhadap inovasi-inovasi oleh perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Adapun beberapa inovasi yang pernah diangkat pada penilaian penghargaan Pembangunan Daerah oleh Bappenas adalah :

Tabel 2.208
Inovasi Daerah pada Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2019-2024

NO	URAIAN	Perangkat Daerah	TAHUN
1	Inovasi KPBU air minum	Dinas PUPR	2019
2	Inovasi SIDARBIN	Dinas Kesehatan	2020
3	Isolasi Mandiri	Dinas Kesehatan	2021
4	Sipeka	BPBD	2022
5	SAPAAT	DKPP	2023
6	DigiLoka	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2024

(Sumber: Bappedalitbang Kota Dumai, 2024)

Pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptualyang sama dengan Global Competitiveness Index(GCI) dari World Economic Forumatau WEF (Schwab, 2019). Penyesuaian dilakukan pada level indikator dan metode pengukuran yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesiadan ketersediaan data. Pada IDSD 2023 ini dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah.

Penyesuaian ini dituangkan ke dalam empat komponen dasar daya saing yang diadopsi menjadi 4 kerangka pengukuran IDSD 2023, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen daya saing initetap dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Untuk tetap menjaga objektifitaspengukuran, seluruh data pada IDSD 2023 masih menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

Gambar 2.9 Kerangka pengukuran IDSD 2023
Sumber: Badan Riset Inovasi Nasional, 2023)

Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Perincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diuraikan pada penjelasan pilar.

Tabel 2.209
Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. RIAU	4,26	2,82	3,41	3,61	3,91	3,93	0,99	3,60	2,15	4,82	3,20	2,31	3,25
RATA-RATA KAB/KOTA	4,23	2,19	4,15	3,16	3,88	3,48	0,99	3,26	1,12	4,71	2,38	1,65	2,93
KUANTAN SINGINGI	4,31	2,56	3,95	3,32	3,75	3,47	0,59	2,83	0,93	4,53	2,29	1,44	2,83
INDRAGIRI HULU	4,15	1,82	3,86	3,24	3,88	3,20	1,17	2,90	1,02	4,63	2,31	1,43	2,80
INDRAGIRI HILIR	4,19	1,72	3,97	3,26	3,71	2,90	1,40	2,99	0,75	4,82	2,35	1,46	2,79
PELALAWAN	4,07	2,56	4,04	3,29	3,96	3,42	0,42	3,02	0,89	4,70	2,50	0,89	2,81
SIAK	4,39	2,55	4,23	2,93	3,95	3,75	0,36	3,58	1,04	4,88	2,78	0,27	2,89
KAMPAR	4,04	2,69	4,09	3,15	3,93	3,55	0,51	3,50	1,68	4,87	2,51	2,16	3,06
ROKAN HULU	4,20	2,38	4,20	2,93	3,88	3,23	0,75	3,31	1,46	4,56	2,35	1,55	2,90
BENGKALIS	4,28	2,28	4,03	2,88	3,96	3,75	0,61	3,41	0,88	5,00	2,12	1,85	2,92
ROKAN HILIR	4,15	2,04	4,50	2,88	3,89	3,19	0,41	3,02	1,29	4,80	2,23	1,31	2,81
KEPULAUAN MERANTI	4,20	1,94	3,91	2,79	3,69	3,10	0,90	3,08	0,27	4,23	2,05	1,27	2,62
PEKANBARU	4,38	1,91	4,90	3,99	4,05	4,30	3,26	3,88	2,24	5,00	2,94	4,00	3,74
DUMAI	4,39	1,89	4,14	3,19	3,94	3,93	1,50	3,65	0,96	4,56	2,18	2,12	3,04

Dari beberapa dimensi tersebut diatas, telah dipetakan pilar andalan yang diharapkan dapat menghasilkan produk unggulan daerah yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Dimana hasil pengukuran dari penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Dumai adalah sebagai berikut :

a. Komponen Lingkungan Pendukung. Komponen ini berasal dari Pilar Institusi dengan nilai indeks 4,39, kemudian Pilar Infrastruktur dengan nilai indeks 1,89, Pilar Adobsi TIK dengan nilai indeks adalah 4,14, dan Pilar Stabilitas Ekonomi Makro dengan nilai Indeks adalah 3,19.
b. Komponen Sumber Daya Manusia. Komponen ini berasal dari Pilar Kesehatan dengan nilai indeks 3,94 dan Pilar Keterampilan dengan nilai indeks 3,93.
c. Komponen Pasar. Komponen ini berasal dari Pilar Pasar Produk dengan nilai indeks 1,50 dan Pilar Pasar Tenaga Kerja dengan nilai indeks 3,65. Pilar Sistem Keuangan dengan nilai indeks 0,96 serta Pilar Ukuran Pasar dengan nilai indeks 4,56.
d. Komponen Ekosistem Inovasi. Komponen ini berasal dari Pilar Dinamisme Bisnis dengan nilai indeks 2,18, Pilar Kapabilitas Inovasi dengan nilai indeks 2,12.

Dari data diatas dapat dilihat Skor IDSD Nasional sebesar 3,44, dan skor IDSD provinsi Riau sebesar 3,26 Skor IDSD Kota Dumai sebesar 3,04. , terdapat 3 pilar dengan skor sangat rendah, yaitu 1).Pilar 2 : INfrastruktur (1,89); 2).Pilar 7 : Pasar Produk (1,80); 3).Pilar 9 : Sistem Keuangan (0,96). Dan 2 pilar dengan skor rendah yaitu pilar 11: Dinamisme Bisnis (2,18), pilar 12: kapabislitas inovasi (2,12);

Tabel 2.2010
Perkembangan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Riau
Tahun 2022-2023

No	KABUPATEN / KOTA	2022			2023		
		Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
1	SIAK	210	44,70	Inovatif	274	37,12	Inovatif
2	BENGKALIS	218	44,17	Inovatif	231	42,59	Inovatif

No	KABUPATEN / KOTA	2022			2023		
		Peringkat	Nilai	Kategori	Peringkat	Nilai	Kategori
3	KUANTAN SINGINGI	165	48,42	Inovatif	156	47,67	Inovatif
4	ROKAN HULU	148	50,36	Inovatif	166	46,80	Inovatif
5	INDRAGIRI HILIR	11	67,63	Sangat Inovatif	22	63,72	Sangat Inovatif
6	INDRAGIRI HULU	251	40,89	Inovatif	206	44,15	Inovatif
7	KAMPAR	97	54,49	Inovatif	117	50,62	Inovatif
8	KEPULAUAN MERANTI	249	40,95	Inovatif	133	48,97	Inovatif
9	ROKAN HILIR	306	30,51	Kurang Inovatif	279	36,87	Inovatif
10	PELALAWAN	112	53,39	Inovatif	49	58,21	Inovatif
11	DUMAI	76	41,03	Inovatif	72	42,38	Inovatif
12	PEKANBARU	2	70,57	Sangat Inovatif	15	62,86	Sangat Inovatif
PROVINSI RIAU		16	50,94	Inovatif	15	53,52	Inovatif

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6287 Tahun 2023

Perolehan Skor Indeks Inovasi Daerah kota Dumai memperoleh Skor Inovatif. Dimana pelaksanaan pelaporan Indeks inovasi daerah kota Dumai ditopang oleh Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif. Hal ini tidak lepas pula dengan dilaksanakannya Bimtek/ Sosialisasi terkait Indeks Inovasi Daerah serta dilakukannya Asistensi / Pendampingan kepada setiap Perangkat Daerah dalam hal cara penggunaan aplikasi dalam pelaporan inovasi, serta pemenuhan Eviden/ Bukti dukung setiap indikator Inovasi yang harus dilengkapi serta pemenuhan 5 subtansi terkait Video Inovasi.

3. Bidang Keuangan Daerah

Indikator pada aspek keuangan antara lain persentase peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2017 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Dumai
Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PAD (Milyar Rp.)	265,47	279,65	291,62	377,55	366,69	463,98	565,32
Pajak Daerah (Milyar Rp.)	94,99	127,96	141,15	165,26	185,98	226,33	358,45
Persentase Peningkatan Pajak Daerah (%)	22,95	34,71	10,31	17,08	12,54	21,7	58,37
Retribusi Daerah (Milyar Rp.)	35,86	30,68	31,1	32,67	23,90	32,21	43,07
Persentase Peningkatan Retribusi Daerah (%)	41,91	-14,45	1,37	5,05	-26,84	34,77	33,72
Penerimaan PBB (Milyar Rp.)	50,42	74,44	82,25	91,4	97,36	134,83	161,19
Persentase Peningkatan PBB (%)	45,43	47,64	10,49	11,12	6,52	38,49	19,55

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024)

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai tahun 2023 senilai Rp. 565,32 milyar meningkat dari 265,47 milyar tahun 2017. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada PAD Kota Dumai tahun 2023 adalah sebesar 358,45 milyar naik dari 94,99 milyar tahun 2017. Sedangkan untuk perkembangan penerimaan retribusi daerah dari tahun 2023 senilai Rp. 43,07 milyar naik dari 35,86 milyar tahun

2027. Untuk penerimaan PBB, pada tahun 2017 senilai 50,42 milyar naik menjadi 161,19 milyar, pada tahun 2017 peningkatan penerimaan PBB sebesar 45,43% turun menjadi 19,55% di tahun 2023.

4. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indikator pada aspek kepegawaian antara lain: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah.

Pasca disahkannya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka indikator kinerja terkait aspek kepegawaian diantaranya: (1) Persentase pelanggaran disiplin; (2) Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural; (3) Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah. Adapun jumlah ASN yang mendapat teguran karena melakukan pelanggaran disiplin selama periode 2017-2023 dan jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2017-2023 tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.212
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin dan Jumlah ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural (PIM) Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah ASN Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin	12	2	1	5	4	6	6
- PIM II	-	2	5	-	-	2	9
- PIM III	-	15	11	-	-	34	25
- PIM IV	-	-	20	-	-	-	-

(Sumber: Diskominfotiksan, Wali Data 2024)

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka setiap PNS harus berusaha memahami peraturan tersebut agar dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan disiplin PNS agar tidak terjadi pelanggaran disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sehingga apabila PNS tidak mentaati peraturan tersebut maka akan dijatuhi hukuman disiplin yang terdir dari hukuman disiplin ringan, sedang dan berat.

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin dari tahun 2017 sampai 2023 memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, jumlah ASN Kota Dumai yang melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 12 orang. Kemudian jumlah ini menurun pada tahun tahun berikutnya menjadi 2 orang di tahun 2018 dan berkurang menjadi 1 orang ASN pada tahun 2019. Tahun 2020 kembali meningkat menjadi 5 orang dan menurun menjadi 4 orang di tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan menjadi 6 orang. Dari data tersebut, pada umumnya jumlah pelanggaran disiplin ASN Kota Dumai mengalami penurunan walaupun terdapat trend peningkatan pada tahun berikutnya.Sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan disiplin dan profesionalisme PNS Kota Dumai agar pelanggaran disiplin mengalami penurunan.

Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Pelatihan struktural tersebut terdiri atas kepemimpinan pratama, administrator dan pengawas.

Berdasarkan tabel diatas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tidak dilaksanakan sebagaimana yang terlihat pada tahun 2017, 2020 dan 2021. Pada tahun 2018, pelaksanaan pelatihan struktural hanya diperuntukkan bagi pimpinan tinggi pratama sebanyak 2 orang dan jabatan admnistrator sebanyak 15 orang. Sedangkan pada tahun 2019, jumlah pimpinan tinggi pratama yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural sebanyak 5 orang, administrator 11 orang dan pengawas sebanyak 20 orang. Untuk tahun 2023, keikutsertaan pimpinan tinggi pratama sebanyak 6 orang dan administrator sebanyak 25 orang.

Dari data tersebut disimpulkan bahwa keikutsertaan pejabat struktural dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang sedang duduk pada saat ini. Sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya bagi pejabat struktural agar dapat meningkatkan kemampuan dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil. kreatif, disiplin, profesional agar dicapainya kompetensi tertentu.

Selama periode 2017-2023 telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural untuk peningkatan kapasitas pejabat ASN di Kota Dumai, Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan

kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Salah satu jenis Jabatan Pimpinan Tinggi adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah Badan Daerah dan jabatan lain yang setara dengan jabatan eselon II. Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pada tingkat nasional atau antar kabupaten /kota dalam 1 (satu) provinsi.

Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah (pejabat eselon II) Kota Dumai tahun 2017-2023 mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, rotasi mutasi, pensiun dan meninggal dunia. Pada tabel terlihat bahwa masih terdapat kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama pada beberapa perangkat daerah tiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah jabatan pimpinan tinggi sebanyak 21 orang, tahun 2018 sebanyak 31 orang, tahun 2019 sebanyak 29 orang, tahun 2020 sebanyak 24 orang, tahun 2021 sebanyak 30 orang, tahun 2022 sebanyak 32 orang dan tahun 2023 sebanyak 34 orang. Proses seleksi perlu dilakukan dengan tujuan mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong tersebut agar tidak menganggu kinerja perangkat daerah. Selama periode 2017-2023 jumlah pejabat eselon II di Kota Dumai tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.213
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah (Pejabat Eselon II) Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pejabat Eselon II	21	31	29	24	30	32	34

(Sumber: Diskominfotiksan, Wali Data 2024)

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa salah satu tujuan dari UU tersebut adalah membangun Aparatur Sipil Negara yang professional. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan public, pelayan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk melihat sejauhmana tujuan ini tercapai maka perlu ditetapkan indikator tingkat profesionalitas ASN berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan dijelaskan bahwa Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

a. Kualifikasi

   Diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai meliputi Pendidikan S-3 sampai dengan Pendidikan dibawah SLTA;

b. Kompetensi

   Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi diklat kepemimpinan. diklat fungsional. diklat teknis dan seminar/workshop/konferensi/setara;

c. Kinerja

   Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja;

d. Disiplin

   Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi tidak pernah dijatuhi hukuma disiplin dan pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Tabel 2.214
Nilai Indeks Profesionalitas Instansi per Jenjang Jabatan Kota Dumai Tahun 2023

JENIS	TOTAL KESELURUHAN						JUMLAH RATA- RATA				
	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Tinggi Pratama	34	766	290	570	166	1792	22,5	8,5	16,8	4,9	52,7
Jabatan Administrator	157	3387	1156,5	3045	785	8373,5	21,6	7,4	19,4	5,0	53,3
Jabatan Pengawas	352	7413	1330	6790	1760	17293	21,1	3,8	19,3	5,0	49,1
Jabatan Fungsional Ahli Utama	5	109	75	125	25	334	21,8	15	25	5	66,8
Jabatan Fungsional Ahli Madya	412	9020	6305	8140	2060	25525	21,9	15,3	19,8	5	62,0
Jabatan Fungsional Ahli Muda	967	20758	13465	19630	4835	58688	21,5	13,9	20,3	5	60,7
Jabatan Funsional Ahli Pertama	577	12589	8740	11445	2885	35659	21,8	15,1	19,8	5	61,8
Jabatan funsional Penyelia	152	3235	1810	2120	760	7925	21,3	11,9	13,9	5	52,1
Jabatan Fungsional Mahir	91	1922	900	1170	455	4447	21,1	9,9	12,9	5	48,9
Jabatan Fungsional Terampil	78	1639	1110	1100	390	4239	21,0	14,2	14,1	5	54,3
Jabatan Fungsional Pemula	10	204	150	150	50	554	20,4	15,0	15,0	5	55,4
Jabatan Pelaksana	902	18771	512,2	15545	4502	39330,2	20,8	0,6	17,2	5,0	43,6
	3737										
Jabatan Struktural	543	11566	2776,5	10405	2711	27458,5	21,3	5,1	19,2	5,0	50,6
Jabatan Fungsional	2292	49476	32555	43880	11460	137371	21,6	14,2	19,1	5,0	59,9
Pelaksana	902	18771	512,2	15545	4502	39330,2	20,8	0,6	17,2	5,0	43,6
S3	3	75	45	55	15	190	25	15	18,3	5	63
S2	445	10231	4820	8815	2225	26091	23,0	10,8	19,8	5	59
S1/D4/Sederajat	2332	50229	26359,4	46170	11656	134414,4	21,5	11,3	19,8	5,0	58
D3/Sederajat	475	9862	3634,3	6970	2371	22837,3	20,8	7,7	14,7	5,0	48
D1/D2/SMA/SMK/ Sederajat	471	9306	985	7695	2351	20337	19,8	2,1	16,3	5,0	43
SD/SMP/Sederajat	11	110	0	125	55	290	10,0	0,0	11,4	5,0	26

JENIS	TOTAL KESELURUHAN						JUMLAH RATA- RATA				
	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Laki-Laki	1197	25210	8158,7	21690	5981	61039,7	21,1	6,8	18,1	5,0	51,0
Perempuan	2540	54603	27685	48140	12692	143120	21,5	10,9	19,0	5,0	56,3
Keseluruhan	3737	79813	35843,7	69830	18673	204159,7	21,4	9,6	18,7	5,0	55

(Sumber: Diskominfotiksan, Wali Data 2024)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN diatas dapat disimpulkan bahwa Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Indikator dimensi kualifikasi adalah riwayat jenjang pendidikan formal teraKhir yang dicapai oleh PNS yang terdiri dari S-3, S-2, S-1/D-IV, D-III, D-II/D-I/SLTA,/Sederajat, dibawah SLTA dengan bobot 25%. Untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi suatu jabatan. Indikator dimensi kompetensi adalah riwayat pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan melalui pelatihan klasikal dan non klasikal dengan bobot 40%. Pelatihan klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas.

Pelatihan klasikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, pelatihan sosial kultural, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, kursus, penataran, bimbingan teknis dan kompetensi dalam bentuk pelatihan klasikal lainnya. Sedangkan pelatihan non klasikal merupakan bentuk pengembangan kompetensi melalui kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran praktik kerja dan atau pembelajaran di luar kelas mencakup di tempat kerja (experiential learning), pembelajaran melalui hubungan sosail (social learning) dan pembelajaran yang dilakukan secara fleksibel (flexible learning). Pelatihan non kalsikal dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan jarak jauh, e-learning, belajar mandiri, coaching, mentoring, benchmarking, magang, detasering, pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/BUMN/BUMD, bimbingan ditempat kerja, komunitas belajar, outbond. . Indikator dimensi kinerja adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja Pegawai (PKP) dengan bobot 30%.

Penilaian SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya. Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target. Sedangkan PKP meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama dan kepemimpinan. Indikator

dimensi disiplin adalah data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima dengan bobot 5% yang terdiri dari hukuman disiplin ringan yaitu teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman disiplin sedang meliputi pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan dan pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan sedangakn hukuman disiplin berat meliputi penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022, IP ASN Kota Dumai sebasar 53.67 dengan kategori sangat rendah yang terdiri dari dimensi kualifikasi sebesar 13.46, dimensi kompetensi 10.28, dimensi kinerja 24.95 dan dimensi disiplin 4.99.

5. Bidang Pengawasan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Dumai merupakan salah satu indikator pada aspek pengawasan. Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Dumai dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Riau atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Evaluasi ini ditujukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Dumai. Adapun hasil penilaian SAKIP Kota Dumai tahun 2017-2023 tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 2.215
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	54,02	58,46	61,15	61,33	63,77	64,20	64,99
Predikat	CC	CC	B	B	B	B	B

(Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Dumai Tahun, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan keunggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel. Agar terwujud pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Indikator lainnya pada aspek pengawasan adalah persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti dan jumlah dokumen yang direview setiap tahunnya. Kedua indikator ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Dumai mulai tahun 2016. Berdasarkan data dari Inspektorat Kota Dumai, pada tahun 2017 persentase rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 69,15%, naik menjadi 85,07% pada tahun 2023.

Jumlah rekomendasi temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebanyak 1.205 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.004. Maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau tahun 2023 adalah sebesar 83%.

Jumlah rekomendasi temuan Inspektorat Dearah Kota Dumai adalah sebanyak 5.827 rekomendasi, sudah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 4.978. Maka tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Inspektorat Daerah Kota Dumai tahun 2023 adalah sebesar 85 %

Tabel 2.216
Persentase Rekomendasi yang Selesai Ditindaklanjuti Tahun 2017-2023

Uraian	Persentase Rekomendasi Yang Selesai						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	69,15	67,44	68,03	72,48	83,72	86,09	85,07

(Sumber: Inspektorat Daerah Kota Dumai Tahun 2024)

6. Sekretariat Daerah (Administrasi Pemerintahan)

Salah satu permasalahan dari aspek administrasi pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Dumai sampai saat ini adalah belum ditetapkannya garis batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Bengkalis dengan Peraturan Menteri, maupungaris batas wilayah antar Kecamatan dan kelurahan di Kota Dumai.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang "Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis".

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai, daerah berkewajiban untuk menentukan batas secara pasti dilapangan. yang selanjutnya hasil penentuan batas tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk Peraturan Menteri, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Guna untuk memenuhi amanat tersebut Pemerintah Kota Dumai membentuk Tim Tata Batas melalui Surat Keputusan Wali Kota Dumai No. 299/PEM/2001 dan Surat Keputusan Wali Kota Dumai No. 365 Tahun 2004 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai. Terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2005 Tim Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kota Dumai melakukan pembahasan tentang batas, baik batas daerah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis maupun dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Dari tahun 2017-2021 upaya penyelesaian masalah perbatasan wilayah tersebut tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Dumai, untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama pada tanggal 19 April 2012 dan Berita Acara Rapat Fasilitasi. Monitoring dan Evaluasi Penegasan Batas Daerah Nomor: 40/BA-PERM/BAD.I/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014. Sedangkan untuk batas wilayah Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir. Pemerintah Kota Dumai pada prinsipnya berpegang teguh pada hasil kesepakatan sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Tapal Batas antara Tim PPBD Kabupaten Rokan Hilir dengan Tim PPBD Kota Dumai Tanggal 27 Januari 2006 di Pekanbaru yang telah ditandatangani bersama dan berharap agar permasalahan batas daerah ini dapat diselesaikan dan ditetapkan secara definitive dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Batas antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis adalah sepanjang 63.614.489 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkalis adalah Kecamatan Bukit Kapur pada wilayah Kelurahan Gurun Panjang dan Kelurahan Bukit Kayu Kapur. Sedangkan batas dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah sepanjang 100.242.098 meter dimana wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Rokan Hilir adalah Kecamatan Sungai Sembilan pada Kelurahan Batu Teritip.

Kesepakatan tentang batas wilayah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Rokan Hilir maupun Kabupaten Bengkalis memang sudah menghasilkan beberapa kesepakatan. tetapi sampai saat ini permasalahan batas wilayah tersebut belum ditetapkan dengan Peraturan Menteri. bahkan masih terjadi negosiasi-negosiasi terkait penetapan batas wilayah tersebut.

Dalam hal batas wilayah antar kelurahan dan antar Kecamatan. sampai saat ini belum secara keseluruhan dilakukan penegasan batas. namun untuk tertib administrasi dan untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan yang tidak diinginkan maka penegasan batas wilayah secara pasti dilapangan akan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sampai selesai.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah membahas beberapa indiklator terkait dengan fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus infrastruktur wilayah, fokus iklim investasi dan Focus SDM.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah menguraikan tentang kinerja indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, nilai tukar petani. produktivitas total daerah. rasio perdagangan terhadap PDRB, rasio LDR.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (RT) Per Kapita

Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita Kota Dumai selama tahun 2017-2022 disajikan pada Tabel 2.221 yang memperlihatkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2017–2022 pengeluaran konsumsi rumah tangga pada harga berlaku terus mengalami peningkatan Rp 35,90 juta/Kapita tahun 2017 meningkat menjadi Rp 43,67 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode ini, rata- rata laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi RT per kapita sebesar 4,06% per tahun.

Demikian juga halnya dengan rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita pada harga konstan selama periode 2017-2022 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, rasio pengeluaran konsumsi RT per kapita harga konstan sebesar Rp 23,92 juta/Kapita dan meningkat menjadi Rp. 24,86 juta/kapita pada tahun 2022. Selama periode tersebut rataan laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Dumai meningkat sebesar 0,81% per tahun.

Tabel 2.217
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per KapitaKota Dumai
Tahun 2017-2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
PDRB-ADHK								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02
Konsumsi RT Per Kapita	Rp. Juta	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran, 2017-2022 dan Olahan)

2. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan RT per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Pada PDRB ADHB pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.639.665/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp.1.824.005/kapita/bulan tahun 2022 atau naik sebesar 2,27% per tahun.

Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 1.351.642/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp.1.815.464/kapita/bulan tahun 2022 dengan pertumbuhan 6,12% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa

terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 54,81% pada tahun 2017 menjadi 50,12% pada tahun 2022 atau turun sebesar -1,76% pertahun.

Sementara itu pada PDRB ADHK pengeluaran, rata-rata pengeluaran konsumsi non pangan RT masyarakat Kota Dumai sebesar Rp.1.133.522/kapita/bulan tahun 2017 kemudian menurun menjadi Rp.1.116.175 /kapita/bulan tahun 2022 atau atau turun sebesar -0,22% per tahun. Sedangkan besaran pengeluaran konsumsi pangan RT mengalami dengan peningkatan dari Rp. 859.775/kapita/bulan tahun 2017 kemudian meningkat menjadi Rp. 955.639/kapita/bulan tahun 2022 dengan pertumbuhan 2,14% per tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya penurunan rasio pengeluaran konsumsi non pangan RT dari 56,87% pada tahun 2017 menjadi 53,87% pada tahun 2022. Kondisi ini menggambarkan terjadinya peningkatan rasio belanja kebutuhan pangan dibandingkan dengan pengeluaran non pangan RT seperti Pakaian. Alas Kaki dan Jasa Perawatan Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Kesehatan dan Pendidikan. Transportasi dan Komunikasi. Restoran dan Hotel dan Lainnya setiap bulan Berikut Tabel 2.218 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai.

Tabel 2.218
Rata-rata Pengeluaran Konsumsi Non Pangan dan Pangan Rumah Tangga Per Kapita Kota Dumai Tahun 2017-2022

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
PDRB-ADHB								
Pengeluaran Konsumsi RT	Rp. Milyar	10.683,92	11.410,84	12.078,38	12.243,57	12.833,01	14.492,31	6,35
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	4.827,60	5.185,52	5.513,03	5.943,30	6.276,40	7.229,15	8,46
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	5.856,32	6.225,32	6.565,35	6.300,27	6.556,61	7.263,16	4,51
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	54,81	54,56	54,36	51,46	51,09	50,12	-1,76
Konsumsi RT	Rp. Juta/ Kapita/ Tahun	35,90	37,62	39,11	38,65	39,68	43,67	4,06
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/ Bulan	1.639.665	1.710.486	1.771.669	1.657.362	1.689.259	1.824.005	2,27
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/ Bulan	1.351.642	1.424.788	1.487.699	1.563.457	1.617.065	1.815.464	6,12
PDRB-ADHK								
Pengeluaran	Rp. Milyar	7.119,37	7.395,15	7.619,07	7.510,02	7.736,81	8.249,93	3,02

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	Satuan	Tahun						Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Konsumsi RT								
Pengeluaran Konsumsi Pangan	Rp. Milyar	3.070,82	3.199,01	3.310,95	3.452,24	3.562,28	3.805,34	4,39
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan	Rp. Milyar	4.048,55	4.196,14	4.308,12	4.057,78	4.174,53	4.444,59	1,97
Rasio Konsumsi Non Pangan Terhadap Total Konsumsi	%	56,87	56,74	56,54	54,03	53,96	53,87	-1,06
Konsumsi RT	Rp.Juta/ Kapita/ Tahun	23,92	24,38	24,67	23,71	23,92	24,86	0,81
Konsumsi Non Pangan RT	Rp/Kapita/ Bulan	1.133.522	1.152.943	1.162.552	1.067.448	1.075.535	1.116.175	-0,22
Konsumsi Pangan RT	Rp/Kapita/ Bulan	859.775	878.969	893.464	908.153	917.794	955.639	2,14

(Sumber: PDRB Kota Dumai Menurut Pengeluaran 2017-2022 dan Olahan)

Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan kedepan untuk meningkatkan kesejahteraan adalah peningkatan pendapatan per kapita agar rasio pengeluaran konsumsi RT non pangan dapat ditingkatkandisamping menjaga stabilitas harga pangan agar rasio pengeluaran konsumsi pangan RT dapat diturunkan tanpa mengurangi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

3. Nilai Tukar Petani (NTP)

Konsep Nilai Tukar Petani (NTP) dikembangkan sebagai alat ukur untuk melihat perbandingan relatif kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani.

Keberhasilan dari kebijakan pembangunan pertanian dilihat dari pertumbuhan ekonomi. juga diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP

diperoleh dari persentase IT dengan indeks harga yang dibayar petani (IB). NTP>100 menunjukkan kemampuan atau daya beli (kesejahteraan) petani lebih baik dibandingkan keadaan pada tahun dasar. yaitu tahun 2010. NTP=100 berarti kemampuan/daya beli petani sama dengan keadaan pada tahun dasar. Sedangkan NTP<100 menunjukkan kemampuan/daya beli (kesejahteraan) petani menurun dibandingkan keadaan pada tahun dasar.

Berdasarkan Tabel dibawah ini ditunjukkan bahwa terjadinya peningkatan nilai NTP dari tahun 2017 sebesar 104,90 menjadi sebesar 156,29 pada tahun 2023, hal ini menerangkan bahwa telah terjadi keberhasilan daerah dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan dukungan pembangunan sektor infrastruktur dan bantuan terhadap petani sehingga meningkatkan nilai tukar petani, Tabel berikut disajikan NTP Kota Dumai selama tahun 2017-2023.

Tabel 2.219
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Kota Dumai (Menggunakan NTP Provinsi Riau) Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks yang diterima petani (It)	135,42	123,80	121,42	138,45	166,23	175,09	183,09
Indeks yang dibayar petani (Ib)	129,1	133,55	103,46	106,23	109,23	114,49	117,15
NTP	104,9	92,70	117,37	130,34	152,18	152,93	156,29

(Sumber: Diskominfotiksan, Walidata, 2024)

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

1) Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan hal yang esensial dalam pengembangan suatu wilayah. Jalan merupakan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Peningkatan infastruktur jalan dapat berdampak pada peningkatan ekonomi disuatu wilayah. Untuk mengevaluasi manfaat jalan maka dilakukan peritungan rasio Panjang jalan per jumlah kenderaan. Panjang jalan yang dihitung adalah panjang jalan Kota Dumai sepanjang 1.198,23 Km. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Berikut tabel yang menyajikan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.220
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Komponen	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan (JK)	Km	1.198,20	1.198,20	1.397,503	1.198,24	1.198,23	1.198,23	1.198,243
Mobil Penumpang	Unit	13.301	9.517	14.680	14.796	14.768	17.405	Dishub
Bus	Unit	116	66	101	98	101	137	Dishub
Truk	Unit	6.199	4.277	6.572	6.343	6.366	6.636	Dishub
Sepeda Motor	Unit	60.626	45.001	62.578	58.836	59.293	61.235	Dishub
Jumlah	Unit	80.242	58.861	83.931	80.073	80.528	85.413	Dishub
Rasio Kenderaan	Unit/ Km	66,97	49,12	60,06	66,83	67,21	71,28	Dishub

Komponen	Satuan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Per Panjang Jalan								

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2024)

Perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2017-2022 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 67 Unit/Km di tahun 2017 menjadi 71 Unit/Km pada tahun 2023. Hal ini disebabkan karena terjadinya peningkatan jumlah kendaran yang terdaftar setiap tahunnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk

2) Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Dari Tabel berikut dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal. Pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2023 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2023 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

Tabel 2.221
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2018-2023

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terminal	Berangkat	-	-	-	5.680	7.474	111.143
	Datang	-	-	-	4.906	5.925	107.191
Pelabuhan	Berangkat	119.796	134.526	24.587	46.886	48.750	210.206
	Datang	103.876	115.611	24.691	4.693	24.490	164.873
Bandara	Berangkat	60.090	53.547	14.082	292	223	-
	Datang	58.470	54.748	14.957	260	222	-
Jumlah keberangkatan (Orang)	-	179.886	188.073	38.669	52.858	56.447	321.349
Jumlah Kedatangan (Orang)	-	162.346	170.359	39.648	9.859	30.637	272.064
Jumlah keberangkatan (%)	-	52,56	52,47	49,37	84,28	64,82	54,15
Jumlah Kedatangan (%)	-	47,44	47,53	50,63	15,72	35,18	45,85

(Sumber: Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2024)

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2017-2023 mengalami fluktuasi. Apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (pelabuhan) masih

mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun 2017-2023 jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan kapal lebih banyak apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat).

Persentase keberangkatan mengalami penurunan, pada tahun 2017 sebesar 52,56% dan pada tahun 2023 sebesar 54,15% dibandingkan dengan persentase kedatangan pada tahun 2017 sebesar 47,44% dan menurun pada tahun 2023 sebesar 45,85%, hal ini disebabkan telah pulihnya kondisi sejak pembatasan kegiatan sejak pandemi Covid 19.

3) Ketaatan Terhadap RTRW

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah rawan banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan,

Dari data yang yang bersumber dari rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai diketahui Luas wilayah produktif / Area Peruntukan Lain (APL) non hutan di Kota Dumai adalah seluas 51,146,39 Ha, Adapun Luas kawasan budidaya Kota Dumai sesuai RTRW adalah 202,199 Ha, Sedangkan luas wilayah rawan banjir adalah 20,653,87, Sehingga perbandingan antara Luas APL dan Luas kawasan budidaya kurang lebih sebesar 25,29%.

4) Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah produktif yang digunakan dalam analisis terdiri dari data sektor pertanian dari sub sektor tanaman pangan terdiri dari padi, Sementara dari sub sektor perkebunan seperti komoditas Kelapa Sawit Karet, Kelapa dan Kakao,

Rasio luas wilayah produktif di Kota Dumai mengalami peningkatan sebesar 0,56% per tahun atau naik dari 20,73% pada tahun 2016 menjadi 21,19% pada tahun 2020, Berikut Tabel 2,217 disajikan data luas wilayah produktif sektor pertanian Kota Dumai tahun 2016- 2020,

Tabel 2.222
Persentase Luas Wilayah Produktif Kota DumaiTahun 2017-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun						
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas Wilayah Produktif	Hektar	42.158	42.395	42.639	42.847	43.300	43.244	64.809
2	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	202.199	237.367
3	Rasio	%	20,85	20,97	21,09	21,19	21,41	21,39	27,30

(Sumber: Dinas Pertanian dan Bappeda Kota Dumai Tahun 2023)

5) Luas Wilayah Industri

Peruntukan lahan kawasan industri Kota Dumai selama tahun 2019-2039 sebagai dalam dokumen RTRW, dengan pemanfaatan selama periode 2016-2020 seluas 2.911,43 hektar yang terdiri dari Kawasan industri PT,KID, Kawasan Lubuk Gaung, Pertamina dan Pertamina Hulu Rokan yang didalamnya kawasan industri besar dan kecil menengah, Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi

dengan sarana dan prasrana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri, Sedangkan peruntukan industri adalah lahan yang diperuntukan untuk kegiatan industri lainnya, Berikut disajikan Luas Wilayah Industri di Kota Dumai tahun 2017-2022.

Tabel 2.223
Persentase Luas Wilayah Industri Kota DumaiTahun 2017-2022

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Luas Wilayah Industri	Hektar	7,602,83	7,602,83	7,602,83	7,602,83	7,602,83
2	Luas Kawasan Industri Produktif	Hektar	2,911,43	2,911,43	2,911,43	2,911,43	2,911,43
3	Luas Seluruh Budidaya	Hektar	202,199	202,199	202,199	202,199	202,199
4	Rasio Wilayah Industri	%	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
5	Rasio Kawasan Industri produktif	%	38,29	38,29	38,29	38,29	38,29

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2023)

Peruntukan luas wilayah industri di Kota Dumai seluas 7,602,83 Ha, Luas Kawasan peruntukan industri tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri besar, Kawasan peruntukan Industri merupakan sektor usaha yang menunjang dalam sistem agribisnis, sebagian besar industri merupakan industri yang mendukung pengolahan hasil perkebunan dan kehutanan seperti hasil produksi kelapa sawit dan migas, Sampai saat ini belum ada revisi dokumen RTRW, sehingga Luas Kawasan Industri Kota Dumai setiap tahunnya masih sama,

6) Jumlah Restoran Usaha Jasa Makanan/ Minum

Selain akomodasi penginapan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata Pemerintah Kota Dumai juga giat mendorong masyarakat untuk mendirikan usaha kuliner, Lokasi restoran merupakan pilihan utama yang mempengaruhi konsumen dan membuat keputusan pemilihan kuliner, Selain tempat yang strategis, fasilitas dan sarana penunjang wisata seperti arena bermain, spot-spot khusus untukselfi yang saat ini paling digemari wisatawan, Berdasarkan pada Tabel 2.220 menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe pada tahun 2017 berjumlah 377 unit, terus meningkat menjadi 539 unit pada tahun 2022, Pertambahan unit usaha kuliner makanan dan minum di wilayah ini didorong oleh peningkatan sektor ekonomi lainnya selama periode 2017-2022, Berikut perkembangan datajumlah restoran, rumah makan, warung dan kafe Kota Dumai tahun2017-2022.

Tabel 2.224
Data Jumlah Restoran Jasa Makanan/Minum Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Uraian	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Restoran/Rumah/Makan/ Warung/Kafe	377	433	533	458	539	550	575	8,03%

(Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai Tahun 2024)

7) Penginapan/Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata, Pada tahun 2022, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 41 unit, Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Kota, Berikut tabel 2.221 Banyaknya Hotel di Kota Dumai,

Tabel 2.225
Perkembangan Jumlah Hotel di Kota DumaiTahun 2017-2022

No	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Hotel Bintang dan Non Bintang	34	35	36	37	40	40	37
2.	Jumlah Kamar	1,728	1,197	1.292	1.471	1.479	1.507	1.512
3.	Jumlah Tempat Tidur	2,599	1,775	1.925	2.212	2.187	2.170	2.243

(BPS Kota Dumai, Kota Dumai Dalam Angka, 2024))

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dari tahun ke tahun, Pada tahun 2017, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 665 kasus. Kondisi tersebut semakin menurun angkanya hingga tahun 2023 menjadi 481 kasus. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.226
Angka Kriminalitas di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun							Pertumbuhan /Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka kriminalitas	665	650	594	515	515	519	481	-5,12
Diselesaikan	496	497	468	412	413	451	410	-2,87
% Diselesaikan	74,59	76,46	78,79	80	80,19	86,90	85,24	2,30

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024)

Upaya penurunan angka kriminalitas diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi karena Menurut Mauro dan Carmeci (2007), kejadian kriminalitas dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang buruk secara terus-menerus termasuk investasi, Selain itu, kriminalitas dapat pula menyebabkan terjadinya jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang mengakibatkan perekonomian berada dalam dua ekuilibrium yang berbeda, yakni kriminalitas yang tinggi dan produksi yang rendah, dan pendapatan yang tinggi dengan tingkat kriminalitas yang rendah (Mehlum et al, 2005).

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari), Berdasarkan Peraturan WaliKota Dumai Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, terdapat 74 jenis izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai dengan lama proses perijinan 3 hari kerja seperti yang tersaji pada tabel dibawah :

Tabel 2.227
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2017-2023

Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
Pendaftaran Penanaman Modal	3 hari
Izin Prinsip Penanaman Modal	3 hari
Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3 hari
Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3 hari
Izin Usaha. Izin Usaha Perluasan. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger). Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	3 hari
Izin Lokasi	3 hari
Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	3 hari
Izin Klinik	3 hari
Izin Klinik Gigi	3 hari
Izin Penyelenggaraan Optical	3 hari
Izin Apotik	3 hari
Izin Toko Obat	3 hari
Izin Laboratorium	3 hari
Izin Rumah Bersalin	3 hari
Izin Praktek Terapi Wicara	3 hari
Izin Praktek Fisioterapis	3 hari
Izin Praktek Bidan	3 hari
Izin Dokter Spesialis	3 hari
Izin Dokter Umum	3 hari
Izin Dokter Gigi	3 hari
Izin Praktek Perawat Gigi	3 hari
Izin Refraksionis Opician	3 hari
Izin Pengobatan Tradisional	3 hari
Izin Depot Air Isi Ulang	3 hari
Izin Operasional Rumah Sakit	3 hari
Izin Praktek Perawat Mandiri	3 hari
Izin Praktek Tukang Gigi	3 hari
Izin Praktek Apoteker	3 hari
Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)	3 hari
Izin Usaha Angkutan Dengan Kendaraan BermotorUmum	3 hari
Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	3 hari
Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan dan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 hari
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan	3 hari
Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Perkotaan	3 hari
Izin Prinsip Penyelenggaraan Angkutan Taksi Dalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai dan Kartu Pengawasan Angkutan TaksiDalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Perpanjagan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Perpanjangan Kartu Pengawasan Angkutan Taksi dalam Wilayah Kota Dumai	3 hari
Izin Masuk Kota	3 hari
Tanda Daftar Usaha Pariwisata	3 hari
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 hari
Tanda Daftar Gudang (TDG)	3 hari
Izin Usaha Industri (IUI)	3 hari
Izin Usaha Toko Modern	3 hari
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	3 hari
Izin Usaha Perkebunan	3 hari
Izin Pengelolaan Sarang Burung Wallet	3 hari
Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (STD-P)	3 hari
Izin Usaha Penyelenggaraan Bengkel Umum	3 hari
Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja	3 hari
Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	3 hari
Izin Penggunaan Tower Crane	3 hari
Izin Penggunaan Bejana Tekan	3 hari
Izin Penggunaan Instalasi Listrik	3 hari
Izin Penggunaan Motor Diesel	3 hari
Izin Penggunaan Penyalur Petir	3 hari
Izin Lingkungan (AMDAL)	3 hari
Izin Lingkungan (UKP-UPL)	3 hari
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup(SPPL)	3 hari
Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3)	3 hari
Izin Pembuangan Air Limbah	3 hari
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan	3 hari

Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
Izin Turap	3 hari
Izin Bukti Pencatatan Kapal Perikanan	3 hari
Izin Usaha Peternakan	3 hari
Izin Pendirian Sekolah Swasta (IPSS)	3 hari
Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLNF)	3 hari
Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 hari
Izin Penggunaan Racun Api	3 hari
Izin Reklame/Spanduk	3 hari
Izin Warnet	3 hari
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	3 hari
Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	3 hari

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024)

Data perizinan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Dumai dariTahun 2017-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.228
Perizinan yang Diberikan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2017-2023

No	Jenis Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Surat Izin Tempat Usaha (SITU)	-	-	-	-	-	-	-
2	Izin Undang-Undang Gangguan (HO)	591	-	-	-	-	-	-
3	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	795	711	2	1	41	-	-
4	TDP PO	-	-	-	-	-	-	-
5	TDP CV	-	-	-	-	-	-	-
6	TDP PT. Non Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-	-
7	TDP PT. Berbadan Hukum	-	-	-	-	-	-	-
8	TDP PT. Perubahan	-	-	-	-	-	-	-
9	TDP Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
10	TDP Perusahaan Lain	-	-	-	-	-	-	-
11	Tanda Daftar Gudang(TDG)	-	-	-	-	1	2	-
12	Tanda Daftar Industri (TDI)	-	-	-	-	-	-	-
13	Izin Usaha Industri (IUI) (500 jt-15 M)	-	-	1	-	1	-	-
14	Izin Lokasi	-	-	21	25	15	-	-
15	Izin Lingkungan			9	6	9	5	-
16	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	-	235	309	208	131	88	215
17	Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Sementara	-	-	-	-	-	-	-
18	Izin Praktek Dokter	-	-	-	-	-	-	160
19	Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	-	-	-	-	-	-	-
20	Izin Berkelompok Dokter Spesiali-okter GigiSpesialis	-	-	-	-	-	-	-
21	Izin Praktek Apoteker (SIPA)	-	-	30	17	45	43	56
22	Izin Penyelenggaraan Optical	1	1	6	1	3	15	-
23	Izin Apotik	13	6	13	9	13	16	-
24	Izin Toko Obat	11	9	10	3	5	13	-
25	Izin Praktek Laboratorium	1	-	-	-	-	-	-
26	Izin Klinik/Balai Pengobatan	-	8	-	-	-	-	1
27	Izin Klinik	-	-	7	12	2	3	-
28	Izin Klinik Pemerintah Daerah	-	-	1	-	-	3	1
29	Izin Rumah Bersalin	-	-	-	-	-	-	-
30	Izin Praktek Terapi Wicara	-	-	-	-	-	1	-
31	Izin Praktek Fisioterapis	-	-	2	-	5	6	10
32	Izin Praktek Bidan	57	36	18	60	91	326	167
33	Izin Usaha Perikanan	-	-	-		-	-	;-
34	Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet	-	-	-		-	-	-
35	Izin Kendaraan Tidak Bermotor (Becak)	-	-	-		-	-	-
36	Izin Usaha Penyelenggaraan BengkelUmum	-	-	-		-	-	-
37	Izin Racun Api	262	154	-		-	-	39
38	Izin Penggunaan Racun Api	-	-	104	73	43	39	39
39	Izin Minuman Beralkohol		-	-	-	-	-	-
40	SIUP-Minuman BeralkoholGol B dan C	-	-	5	1	1	5	-
41	Izin Reklame	26	60	42	16	-	-	
42	Surat Izin Praktek Dokter Umum & Spesialis	143	12	162	106	-	-	228
43	Izin Praktek Dokter Spesialis	-	-	25	19	29	55	68
44	Izin Praktek Dokter Umum	-	-	110	63	90	123	160

No	Jenis Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
45	Izin Usaha Transportasi	-	-	-	-	-	-	-
46	Izin Panti Pijat	-	-	-		-	-	-
47	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	166	211	140	168	31	-	-
48	Izin Usaha Industri Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-
49	Izin Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	-	-	6
50	Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan Formal (IPPSPF)	-	-	4	4	3	-	7
51	Izin Pengambilan Air	-	-	-		-	-	-
52	Izin Galian C TanahTimbun	-	-	-		-	-	-
53	Izin Ketenagalistrikan Sendiri	-	-	-		-	-	-
54	Sertifikat Laik Operasi	-	-	-		-	-	-
55	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal(IPLPNF)	27	20	-	-	-	-	-
56	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	-	-	7	10	3	-	6
57	Taman kanak-kanak	-	-	-	-	-	-	5
58	Surat Penangkapan Ikan	-	-	-	-	-	-	-
59	Surat Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-	-
60	Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)	-	-	9	-	-	-	-
61	SIUP Cabang	-	-	-	-	-	-	-
62	Izin Restoran/Rumah Makan	-	-	-	22	9	50	-
63	Izin Karoke	-	-	-	-	-	27	-
64	Izin Salon	-	-	-	-	-	15	-
65	Izin Permainan	-	-	-	-	-	-	-
66	Legalisasi Izin Usaha Perdagangan	17	28	-	-	-	-	-
67	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	890	764	-	-	-	-	-
68	Izin Pendirian Sekolah Swasta	1	2	-	-	-	-	-
69	Izin Klinik Rawat Jalan	4	-	-	-	-	-	-
70	Izin Dokter Gigi	13	18	-	-	-	-	-
71	Izin Praktek Dokter Gigi	-	-	22	22	8	29	31
72	Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis	-	-	5	2	-	-	-
73	Izin Praktek Perawat Gigi	-	-	1	-	-	18	-
74	Izin Praktek Perawat Mandiri	-	-	4	91	96	171	338
75	Izin Perawat	2	-	-	-	-	-	-
76	Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar	1	-	-	-	-		-
77	Izin Pengobatan Tradisional	1	-	2	1	-	-	-
78	Izin Depot Air Isi Ulang	3	4	1	3	1	36	-
79	izin Praktek Tukang Gigi	10	-	15	-	-	16	-
80	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL)	5	-	-	-	-	-	-
81	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaandan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	12	25	21	26	21	1870	3650
82	Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya danBeracun (TPS LB3)	6	9	2	-	-	-	-
83	Izin Pembuangan Air Limbah	4	-	-	-	-	-	-
84	Izin Mendirikan Bangunan(IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB)	211	283	-	-	-	-	215
85	Tanda Daftar UsahaPariwisata (TDUP)	-	85	51	43	14	-	-
86	Pendaftaran PenanamanModal	-	24	-	-	-	-	-
87	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPT)	-	-	7	49	57	34	35
88	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga(SPP-IRT)	-	-	47	59	51	2	-
89	Surat Keterangan Pembangunan PerumahanSehat Bersubsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	-	-	1	-	-	-	-
Jumlah		**3273**	**2705**	**1217**	**1120**	**819**	**3011**	**5437**

(Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024)

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan), Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan, Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB, Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya,

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah, Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan, Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional, Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional,

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah, Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2. Persentase Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM), Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri, Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya,

Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3, Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif

dari periode 2017 - 2023, Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 2.095 orang, pada tahun 2023 meningkat menjadi 2.703 orang, selengkapnya dapat dilihatpada Tabel berikut.

Tabel 2.229
Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lulusan S1/S2/S3	2095	2335	2562	2629	2734	2772	2703
Jumlah PNS Kota Dumai	4094	4008	4087	3946	3938	3950	3785
Persentase Pekerja Lulusan S1/S2/S3	51%	58%	63%	67%	69%	70%	71%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2024)

3. Tingkat atau Rasio Ketergantungan

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif, Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan, Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan,

Tabel 2.230
Persentase Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Umur Produktif (15-64)	213.943	216.574	218.957	213.253	217.981	223.772	230.251	1,25
Umur Belum Produktif (0-14)	92.296	92.082	91.741	92.060	92.929	94.315	93.582	0,44
Umur Tidak Produktif (< 64)	14.977	15.757	16.618	11.469	12.542	13.745	14.231	0,36
Persentase Umur Produktif	66,60	66,76	66,89	67,32	67,39	67,44	68,11	0,37
Rasio Ketergantungan	50,14	49,79	49,49	48,55	48,39	48,29	46,82	-1,13
Jumlah Penduduk	297.638	303.292	327.316	316.782	323.452	331.832	338.064	2,20

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka 2024, data olahan)

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif, Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Dumai pada tahun 2017 adalah 50,14% yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 50,14% ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda dan penduduk tua, Sedangkan pada tahun 2023 rasio ketergatungan hanya 46,82%. Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat terjadinya perbaikan dari rasio ini dengan penurunan pertumbuhan sebesar -1,13% per tahun. Walaupun

demikian penduduk usia kerja di Kota Dumai masih menanggung beban hampir separuh dari jumlah penduduk umur belum dan tidak produktif.

4. Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja, Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja, tabel dibawah ini rasio penduduk yang bekerja di Kota Dumai tahun 2017 sebesar 144.907 perkerja dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 148.710 pekerja, dengan pertumbuhan sebesar 0,6% per tahun, Namun demikian kesempatan dan peluang kerja harus diciptakan agar memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi pada masyarakat dan daerah.

Tabel 2.231
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun							Pertumbuhan/ Tahun (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	297.638	303.292	308.812	316.782	323.446	331.832	338.064	2,1
Angkatan Kerja	152.731	155.638	158.287	162.769	144.465	148.506	156.790	0,6
Jumlah Bekerja	144.907	147.654	150.525	154.013	135.381	140.509	148.710	0,6

(Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2024 dan Olahan)

Perkembangan trend prostif terhadap persentase jumlah orang bekerja secara sosial akan membuat adanya aktifitas, menantang dan memberi sarana untuk mengembangkan diri sendiri, memberi rasa bangga, identitas, dan pencapaian pribadi, memungkinkan bersosialisasi, membangun kontak, dan mencari dukungan, memberi penghasilan untuk menghidupi diri sendiri dan menjelajahi minat, bangun keterampilan dan pengetahuan, dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental, meningkatnya kebahagiaan karena rasa memiliki, mengurangi angka kriminalitas dan meningkatkan keamanan dari penghasilan tetap dan dapat diandalkan, menambah riwayat pekerjaan memperkuat resume untuk peluang kerja di masa depan, peningkatan harga diri karena tujuan sehari-hari dan kontribusi kepada masyarakat, Secara ekonomi akan mengurangi angka pengangguran, meningkatan produktivitas ekonomi wilayah dan pengembangan teknologi dan skill serta dapat meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPJMD sampai tahun 2023

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023 sampai dengan triwulan IV diukur melalui analisa kinerja pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap Perangkat Daerah. Analisa kinerja pecapaian program dan

kegiatan tersebut diukur dengan menghitung nilai rata-rata indikator program. Rata-rata indikator capaian dihitung dengan membandingkan realisasi capaian pada triwulan IV (keempat) program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 pada tiap Perangkat Daerah dengan target yang harus dicapai pada tahun 2023 dalam satuan persentase.

Tabel 2.232
Penilaian Realisasi Kinerja OPD

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

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

Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun 2023 berdasarkan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Dumai selengkapnya tersaji pada lampiran dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 sampai pada Triwulan IV masuk kategori berkinerja Sangat Tinggi (98,72%) dengan kategori penyerapan anggaran Sangat Tinggi (100,00%). Tabel berikut menunjukkan rata-rata realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Tahun Berjalan (Triwulan IV) setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Kota Dumai secara keseluruhan. Selanjutnya perkembangan pencapaian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 per urusan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.233
Realisasi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan IV

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD	REALISASI	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
				K	*Rp*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	129.180.293.578,00	134.940.264.087,03	98,75%	100,00%
2	DINAS KESEHATAN	58.552.911.803,00	65.372.430.948,06	97,51%	100,00%
	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	-	-	0,00%	0,00%
	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI	546.555.000,00	276.114.348,00	95,36%	50,52%
	PUSKESMAS DUMAI KOTA	889.051.000,00	510.198.764,00	94,50%	57,39%
	PUSKESMAS DUMAI BARAT	566.934.000,00	354.096.203,00	95,28%	62,46%
	PUSKESMAS BUKIT KAPUR	609.960.000,00	259.570.181,00	95,02%	42,56%
	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN	1.065.820.000,00	485.723.757,00	98,37%	45,57%
	PUSKESMAS BUMI AYU	797.979.000,00	476.900.809,00	95,05%	59,76%
	PUSKESMAS BUKIT TIMAH	523.367.000,00	382.266.369,00	95,21%	73,04%
	PUSKESMAS PURNAMA	704.120.000,00	308.760.127,00	93,99%	43,85%
	PUSKESMAS JAYA MUKTI	1.152.406.000,00	390.480.119,00	95,28%	33,88%
	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR	711.963.000,00	352.309.138,00	93,33%	49,48%
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	68.715.342.640,00	77.505.000.315,32	99,51%	100,00%
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	434.354.640.577,00	414.006.388.791,98	99,65%	95,32%
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	7.166.200.000,00	8.657.204.308,68	100,00%	100,00%
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	827.943.800,00	1.060.611.600,00	100,00%	100,00%
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.491.857.043,00	5.274.768.169,00	95,45%	96,05%
8	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	6.265.983.740,00	6.107.835.888,00	99,08%	97,48%

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD	REALISASI	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
				K	*Rp*
	JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**718.123.328.181,00**	**716.720.923.923,07**	**99,22%**	**99,80%**
1	DINAS TENAGA KERJA	1.304.781.955,00	1.366.689.357,00	100,00%	100,00%
2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	974.495.550,00	889.975.825,00	95,80%	91,33%
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	2.854.053.640,00	2.827.988.276,00	99,97%	99,09%
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	895.000.000,00	314.235.084,00	100,00%	35,11%
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	29.780.101.167,00	29.181.829.655,69	99,99%	97,99%
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	416.520.100,00	432.472.400,00	100,00%	100,00%
7	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.633.200.000,00	1.622.024.750,00	100,00%	100,00%
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.516.659.930,00	4.608.935.350,00	99,83%	100,00%
9	DINAS PERHUBUNGAN	31.799.319.799,00	46.418.501.056,80	98,04%	100,00%
10	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	5.962.426.820,00	7.438.574.209,00	99,84%	100,00%
11	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN	2.302.898.180,00	2.424.682.783,00	100,00%	100,00%
12	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	697.689.650,00	804.872.124,00	100,00%	100,00%
13	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISTA	8.592.301.829,00	8.407.577.722,00	100,00%	100,00%
14	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	159.920.000,00	213.304.800,00	100,00%	100,00%
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	4.868.882.377,00	3.925.920.081,00	99,38%	80,63%
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	273.691.200,00	505.155.213,00	100,00%	100,00%
17	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	100.000.000,00	223.572.120,00	100,00%	100,00%
	JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**97.131.942.197,00**	**111.606.310.806,49**	**99,16%**	**114,90%**
1	DINAS PERIKANAN	1.849.120.598,00	1.985.466.932,50	77,58%	100,00%
2	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISTA	10.778.614.943,00	10.662.069.120,09	99,93%	98,92%
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	9.024.854.726,00	8.957.365.157,00	99,99%	99,25%
4	DINAS PERDAGANGAN	3.977.504.543,00	3.508.686.564,39	100,00%	88,21%
	JUMLAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**25.630.094.810,00**	**25.113.587.773,98**	**98,35%**	**97,98%**
1	SEKRETARIAT DAERAH	79.053.441.015,00	93.874.609.881,00	96,86%	100,00%
2	SEKRETARIAT DPRD	9.541.611.043,00	13.181.499.495,00	95,55%	100,00%
	JUMLAH UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**88.595.052.058,00**	**107.056.109.376,00**	**96,72%**	**100,00%**
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.092.555.510,00	2.741.456.606,00	100,00%	88,65%
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7.132.856.912,00	6.617.905.403,00	100,00%	92,78%
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	17.102.294.427,00	15.375.737.254,00	100,00%	89,90%
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.524.634.843,00	1.868.133.685,00	94,28%	100,00%
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.277.282.000,00	1.633.886.000,00	99,73%	100,00%
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	289.800.263,00	268.760.950,00	100,00%	92,74%
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**30.419.423.955,00**	**28.505.879.898,00**	**99,70%**	**93,71%**
1	INSPEKTORAT	2.011.015.700,00	2.721.174.620,00	97,10%	100,00%
	JUMLAH UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**2.011.015.700,00**	**2.721.174.620,00**	**97,10%**	**100,00%**
1	KECAMATAN DUMAI BARAT	1.457.900.300,00	1.400.807.500,00	90,17%	96,08%
2	KECAMATAN DUMAI TIMUR	1.715.029.707,00	1.617.386.350,00	69,39%	94,31%

NO.	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN RKPD	REALISASI	PERSENTASE REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD YANG DIEVALUASI TAHUN 2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
				K	*Rp*
3	KECAMATAN DUMAI SELATAN'	1.885.134.117,00	1.682.118.301,00	78,69%	89,23%
4	KECAMATAN DUMAI KOTA	1.867.714.688,00	1.556.034.050,00	93,61%	83,31%
5	KECAMATAN BUKIT KAPUR	2.455.759.194,00	2.523.666.945,00	84,96%	100,00%
6	KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1.000.000.000,00	-	0,00%	0,00%
7	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	607.250.270,00	1.958.295.342,00	100,00%	100,00%
	JUMLAH UNSUR KEWILAYAHAN	**10.988.788.276,00**	**10.738.308.488,00**	**76,71%**	**97,72%**
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.944.818.900,00	23.543.929.960,00	99,65%	100,00%
	JUMLAH UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**3.944.818.900,00**	**23.543.929.960,00**	**99,65%**	**100,00%**
	JUMLAH SELURUH URUSAN	**1.934.810.502.078,00**	**1.994.186.281.283,08**	**98,72%**	**100,00%**

Secara rinci, realisasi capaian pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai Triwulan IV disajikan pada tabel TC. 19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kota Dumai yang menjadi lampiran pada dokumen ini.

Adapun faktor pendorong dalam pelaksanaan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 di Kota Dumai adalah:

1. Tersedianya Peraturan perundangan-undangan yang menjadi panduan;
2. Komitmen Kepala perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang tertuang dalan Perjanjian Kinerja;
3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait;
4. Transparansi dalam komunikasi, informasi dan sumber data.

Sedangkan Faktor penghambat dalam pelaksanaan RKPD sampai Triwulan IV Tahun 2023 adalah :

1. Adanya kendala proses keterlambatan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah
2. Belum optimalnya Perangkat Dearah dalam melaksanakan kegiatan sehingga terdapat capaian kinerja yang sangat rendah.
3. Terdapatnya dana DAK yang masuk tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan capaian kinerja dan penyerapan anggaran lambat.
4. Kualitas dan kompetensi SDM yang terbatas tidak sebanding dengan beban kerja yang harus dilakukan.

2.2.2. Realisasis RPJMD Kota Dumai Tahun 2023

RKPD Tahun 2023 merupakan bagian dari operasionalisasi dari pelaksanaan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026. Secara umum faktor yang membuat maksimalnya realisasi fisik dan keuangan pada RKPD Tahun 2023 adalah Kebijakan pengurangan pembatasan-pembatasan aktivitas dalam rangka mengantisipasi penyebaran Pandemi Covid-19 yang masih melanda seluruh Dunia termasuk kota Dumai.

Kondisi ini tentu mempengaruhi kinerja pencapaian target-target RPJMD tahun 2023 sehingga terdapat beberapa indikatror sasaran RPJMD yang tidak tercapai, Oleh Sebab itu dalam rangka pencapaian target RPJMD tahun-tahun berikutnya maka kebijakan pelonggaran aktivitas dengan tetap memperhatikan disiplin menggunakan masker dan vaksinasi perlu terus ditingkat sehingga program dan kegiatan pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan target kinerja RPJMD dapat di realisasi kan. Adapun

realisasi RPJMD Tahun 2023 atau tahun terakhir dari periode RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.234
Realisasi Pelaksanaan RPJMD Kota Dumai Tahun 2023

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahteraan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,36	6,05
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	27,44	29,41
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	41,52	49,03
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	83,48	89.39
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	126,301	149,08
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	0,36
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,54	5,15
			Tingkat kemiskinan	%	3,49	3,21
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Skor	84,58	87,90
			Ketersediaan pangan utama	%	36,03	33,41
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04	76,45
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,786	0,820
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,709	0,709
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,759	0,768
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	Persentase	50	50
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang	Tujuan	Mewujudkan infrastrtuktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan	Indeks infrastruktur daerah	Indeks	59,26	81,17

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI
aktivitas ekonomi		berwawasan lingkungan				
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	66,33	83,47
	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaan ruang yang sesuai dengan aturan	%	30	100
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,19	68,82
			Cakupan pelayanan persampahan	%	63	65,7
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.194,06	
			Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80	75
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	B
	Sasaran	Meningkatnya akuntabiltas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	B
			Indeks manajemen resiko	Indeks	2	3,240
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	88,81
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,85	3,43

(Sumber : LKPJ Kota Dumai Tahun 2023)

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan permasalahan pembangunan di Kota Dumai baik secara umum maupun yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan tugas fungsi perangkat daerah yang menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah.

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran

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

2. Belum meratanya pembagunan infrastruktur antar wilayah dan masihPerindustrian (terbatasnya pemenuhan infrastruktur dasar sehingga menyebabkan lambatnya perkembangan kualitas sumberdaya

manusia yang tercermin dari indek kesehatan masih dibawah rata-rata provinsi Riau hingga tahun 2022. Kondisi tersebut juga berakibat pada lambat perkembangan indicator makro. Hal ini dapat dilihat dari percepatan perkembangan indikator makro masih lebih lambat dibandingkan dengan provinsi Riau dan Nasional.

3. Tingginya dependency ratio tersebut akan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan umum dan dunia usaha dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama kelompok umur produktif.
4. Daya saing, jika suatu perekonomian mengalami peningkatan rasio ketergantungan yang lebih cepat dari rata-rata global, hal tersebut dapat memengaruhi daya saing internasional dan menyebabkan produktivitas yang lebih rendah dan ini akan menyebabkan penurunan daya saing daerah

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

2.3.2.1 Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang pendidikan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya pertumbuhan jumlah murid PAUD/TK sederajat sebesar 1,93%.
b. Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI mengalami pertumbuhan yang menurun sebesar -0,37% dan APK SMP/MTs turun sebesar -1,00%.
c. Pertumbuhan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI menurun sebesar -0,12% dan SMP/MTs turun sebesar -0,73%.
d. Pertumbuhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI menurun sebesar -0,12% diikuti dengan menurunnya APS SMP/MTs sebesar -0,25%.
e. Terjadi peningkatan Angka Putus Sekolah mengalami pada jenjang SD/MI sebesar 278,17% dan SMP/MTs sebesar 319,56%
f. Menurunnya rasio siswa/ruang kelas SD/MI sebesar -4,28% dan SMP/MTs sebesar -2,55%
g. Perkembangan rasio guru terhadap murid SD/MI menurun sebesar -0,32% dan SMP/MTs turun -3,51
h. Belum proporsionalnya perbandingan jumlah siswa dengan jumlah sekolah di tingkat TK, SD dan SMP.
i. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya.
j. Guru yang bersertifikasi jenjang Pendidikan SD baru mencapai 47,74% dan jenjang Pendidikan SMP sebesar 47,79% tahun 2022.

k. Rendahnya atau terbatasnya penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan jaringan internet dalam proses belajar mengajar di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Dumai.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Persentase angka kematian bayi meningkat sebesar 9,96% dan angka kematian balita meningkat menjadi 11,13% tahun 2022 terutama di Kecamatan Dumai Selatan.
b. Rasio dokter per 1.000 penduduk menurun sebesar -3,45% dan rasio tenaga medis turun sebesar -0,35% tahun 2022.
c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2017-2022 cenderung menurun dengan pertumbuhan sebesar -0,56% per tahun.
d. Cakupan Universal Child Immunization (UCI) masih jauh dari target UCI yang diharapkan yakni sebesar 45,69% tahu 2022.
e. Menurunnya persentase pertumbuhan balita yang pernah mendapat imunisasi menurut jenis imunisasi.
f. Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir menurun di Kecamatan Dumai Selatan -0,39% dan Sungai Sembilan -4,52%.
g. Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menurun di Kecamatan Dumai Kota sebesar -16,44%.
h. Persentase cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut menurun di Kota Dumai sebesar -2,98%.
i. Akses terhadap pelayanan kesehatan belum merata di seluruh Kota Dumai, terutama di wilayah kerja puskesmas yang memiliki daerah sulit dijangkau karena kondisi geografis, terbatasnya transportasi dan infrastruktur (jalan, jembatan dan listrik) seperti wilayah kerja puskesmas Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur dan Medang Kampai.
j. Bangunan puskesmas pembantu dan poskeskel yang ada sudah berumur tua sehingga sudah mulai rusak.
k. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta pelayanan medis yang bermutu dan merata di setiap puskesmas, Sarana dan prasarana kesehatan yang ada belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
l. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan sesuai kompetensi serta ketersediaan SDM Kesehatan belum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
m. Adanya tripple burden penyakit akibat adanya transisi epidemiologi penyakit yang signifikan dimana penyakit tidak menular telah

menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga seperti Malaria, TB Paru, HIV/AIDS dan DBD. Disamping itu, munculnya new emerging diseases seperti COVID 19.

n. Masih terdapat jumlah kasus balita dengan gizi buruk dan gizi kurang selama periode 2017-2022.
o. Masih ada penduduk Kota Dumai yang belum memiliki jaminan kesehatan yang mengakibatkan belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC).
p. Penggunaan Obat Rasional dan Pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.
q. Masih rendahnya peran serta aktif masyarakat (PHBS) dalam pembangunan kesehatan.
r. Menurunnya cakupan pelayanan kesehatan di beberapa indikator pelayanan kesehatan tahun 2022 akibat Pandemi Covid 19.
s. Belum optimalnya intervensi penanganan air limbah domestic (stimulan jamban).

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Panjang jalan dengan kondisi baik hanya mencapai 44,30% dan yang paling rendah ada di kecamatan sungai sembilan (46,23%).
b. Menurunnya pertumbuhan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk Kota Dumai sebesar -2,15% dan panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) sebesar -0,60%.
c. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur jalan daerah (Kondisi jaringan jalan yang mengalami kerusakan sedang dan berat tersebar di hampir seluruh wilayah sebagai konsekwensi angkutan darat tonase tinggi yang melewati ruas-ruas jalan diKota Dumai dan juga sebagai akibat banjir rob yang menggerus jalan).
d. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dll) tidak sebanding dengan pembangunannya.
e. Belum optimalnya pemanfaatan infastruktur jalan akibat kualitas jalan yang menuju ke sumber-sumber potensi perekonomian seperti pertanian, wisata dan industri yang masih rendah.
f. Terjadi penurunan persentase dalam penggunaan sumber air utama kemasan/isi ulang -40,00%, sumur/mata air terlindung -4,20% dan tak terlindung -3,29%.
g. Perkembangan penyediaan sanitasi rumah tangga untuk pengolahan air limbah domestik sistem komunal, mengalami penurunan -28,64%.
h. Belum optimalnya pelayanan sambungan rumah air minum layak yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer.

i. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata.
j. Masih rendahnya kualitas air baku di Kota Dumai.
k. Kerentanan resiko genangan banjir tinggi.
l. Terbatasnya Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
m. Kawasan Pusat kota yang belum tertata secara optimal dan belum memenuhi kaidah-kidah ketataruangan yang baik untuk menciptakan kawasan better space better living.
n. Ruang terbuka hijau masih sangat kurang.
o. Terbatasnya luasan dan sebaran ruang publik di Kota Dumai sehingga memicu ketidakadilan ruang untuk masyarakat khususnya anak-anak.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni sebanyak 12,58% dari jumlah RT .
b. Rendahnya tingkat kepemilikan rumah layak huni bagi rumah tangga miskin atau baru.
c. Persentase infrastruktur dasar dan utilitas umum di Kecamtan menurun sebesar -30,02%.
d. Terbatasnya penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman
e. Menurun dan terbatasnya kapasitas pembangunan sarana PSU.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, maka beberapa permasala han yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya kegiatan pembinaan politik daerah Kota Dumai.
b. Masih belum tertatanya pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
c. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana daerah.
d. Meningkatnya kejadian kebakaran rumah penduduk di Kota Dumai sebesar 23,67%.
e. Belum adanya Peningkatan Status Kelembagaan.

6) Urusan Pemerintahan Bidang sosial

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat PPKS yang belum tertangani dengan baik atau yang disebabkan aksesibilitas infrastruktur kota bagi penyandang difabel sangat kurang sehingga mempengaruhi kemandirian dan produktivitas mereka.
b. Meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
c. Meningkatnya keberadaan gelandangan, pengemis, anak jalanan dan PSK.
d. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia yang memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia.
e. Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan.
f. Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial.
g. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif.
h. Jumlah kualitas tenaga pelayanan sosial masih sangat terbatas.
i. Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Urusan Pemerintahan Bidang Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Tingginya tingkat pengangguran terbuka Kota Dumai 5,38% dibanding Provinsi Riau 4,37% tahun 2022.
b. Pencari kerja yang mendaftar menglami penurunan sebesar -12,68%.
c. Tingkat keselamatan dan perlindungan tenga kerja sangat rendah dengan pertumbuhan 0,00% selama tahun 2017-2022.
d. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja hal tersebut dilihat dari menurunnya rasio lulusan S1, S2 dan S3 hanya 19,50% terhadap jumlah Angkatan kerja.
e. Perkembangan jumlah tenaga kerja yang dilatih mengalami penurunan sebesar -14,99%.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Jumlah pegawai perempuan di lembaga pemerintah turun sebesar -0,70% dan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD

mengalami penurunan dari 13,33% tahun 2017 menjadi 6,67% tahun 2022.

b. Jumlah pelaku seks bebas bagi remaja meningkat sebesar 55,77% dan pengaruh negatif globalisasi bagi anak dan remaja naik menjadi 305% di tahun 2022.
c. Menurunnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar -2,39%.
d. Masih adanya KDRT yang terjadi terutama kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Dumai tahun 2022 sebesar 19,77% naik dibandingkan tahun 2021 hanya 19,69%.
e. Belum semua korban kekerasan pada perempuan mendapatkan layanan bantuan pemulangan.
f. Masih rendahnya perangkat daerah terhadap yang responsive gender dimana pada tahun 2020 baru mencapai 5,88%.
g. Belum semua sekolah yang ada ramah anak di Kota Dumai
h. Minimnya taman dan ruang bermain yang ramah anak di Kota Dumai

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Terjadinya penurunan rasio produksi terhadap pemenuhan konsumsi terutama pangan utama sebesar 52,19% tahun 2022
b. Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
c. Tingginya ketergantungan impor pangan akibat dari rasio produksi pangan yang hanya dua surplus dari 14 sumber pangan.
d. Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas akibat belum optimalnya diversifikasi konsumsi pangan lokal.
e. Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.
f. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang.
g. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang.
h. Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.

4) Urusan Pemerintahahan Bidang Pertanahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih tingginya konflik lahan atau pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan.
b. Perlunya pembenahan administrasi pertanahan untuk mengurangi permasalahan pertanahan.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum semua dokumen lingkungan hidup tersedia sesuai regulai pemerintah.
b. Kualitas air tanah, air sumur bor masih rendah karena tingginya nilai kekeruhan dan warna serta unsur-unsur logam. Demikian halnya kualitas air laut dan air sungai yang menurun.
c. Masih rendahnya rasio TPS persatuan penduduk (1000 penduduk) atau masih terdapat 4,16% yang belum tertangani dengan baik.
d. Pengawasan limbah B3 yang masih terbatas dan kondisi ini berkontribusi terhadap kualitas lingkungan hidup.
e. Belum optimalnya penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.
f. Belum semua sekolah berbudaya lingkungan.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat 0,99% penduduk yang wajib KTP belum memiliki KTP.
b. Cakupan penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).
c. Masih rendahnya pemanfaatan data kependudukan secara terintegrasi dan online oleh instansi-instansi terkait sebagai *Single Identity Number*.
d. Sarana dan prasarana yang tersedia kurang mendukung dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan kurang mencerminkan *responsive gender*.
e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dokumen kependudukan.

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan kualitas pengembangan PKK, pelayanan Posyandu dan Pembinaan Masyarakat.
b. Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat,
c. Sebagian besar Kelurahan masih dalam kategori berkembang, hanya sebagin kecil kelurahan yang berkategori cepat berkembang.
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna masih rendah.
e. Terjadinya penurunan semangat swadaya dan gotong royong masyarakat.
f. Belum berfungsinya kader pemberdayaan masyarakat karena belum adanya pelatihan dan pembinaan yang dilakukan.

g. Kurangnya tenaga pendamping UEK-SP.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,59%
b. Minimnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan serta sinergitas pendataan keluarga antar lintas sector.
c. Kurangnya perluasan akses dan kualitas pelayanan KB & kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah sehingga terjadinya penurunan Peserta KB aktif sebesar -5,32%.
d. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, maka beberapa permasalahanyang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum tersedianya terminal Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan.
b. Persentase pertumbuhan pemasangan rambu-rambu turun sebesar -176,91%.
c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun turun sebesar -18,95%.
d. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (Becak Motor, Kendaraan Online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota.
e. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian terhadap Angkutan Sewa, Angkutan Karyawan dan Angkutan Sekolah di area Kota Dumai.
f. Belum adanya Penertiban terhadap Pelabuhan rakyat yang beroperasi di Kota Dumai Jumlah Pelabuhan Rakyat DiKota Dumai.
g. Rendahnya investasi Pemerintah Daerah pada Sub Sektor Perparkiran.
h. Pengelolaan parkir masih dilakukan secara konvensional serta minim penggunaan dan pemanfaatan teknologi.
i. Fasilitas parkir yang masih menggunakan bahu jalan yang dapat mengurangi kapasitas jalan.
j. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya fasilitas keselamatan jalan yang meningkatkan angka kecelakaan di Kota Dumai.
k. Kurangnya Fasilitas Keselamatan jalan.
l. Masih adanya pos pembantu pemungutan retribusi belum memiliki fasilitas pelayanan yang representatif sehingga dapat menimbulkan kemacetan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan menyangkut komunikasi dan Informatika adalah:

a. Belum semua organisasi perangkat daerah yang menggunakan Teknologi informasi dalam manajemen internal organisasi maupun pelayanan publik.
b. Informasi pada Website Pemerintah Kota Dumai belum lengkap sepenuhnya.
c. Belum optimalnya Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi.
d. Belum optimalnya penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai.
e. Belum semua Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi.
f. Memastikan Struktur Diskominfo dan Tupoksinya sudah memenuhi semua peraturan pemerintah yang ada dan sesuai dengan best practice TIK seperti terdapat Bidang/Seksi yang mengurusi khusus Infrastruktur. Keamanan Informasi. Aplikasi. Monitoring, Perawatan, dan Operasional Sistem dan Layanan TIK. Tata Kelola & Manajemen TIK. Integrasi Data. Pengolahan dan Penyajian Data. Komunikasi Publik. dan Service Desk semua layanan TIK.
g. Belum handalnya data statistik yang bersumber dari Pemerintah daerah (Statistik) yang menjadi pendukung informasi;
h. Belum optimalnya Informasi dan Komunikasi Publik.
i. Kurang dan rendanhnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat 37,50% koperasi yang belum aktif sehingga menyebakan masih rendahnya kontribusi koperasi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
b. Terbatasnya jumlah pendamping UMKM dan masih sulitnya permodalan bagi UMKM menyebabkan penurunan persentase pertumbuhan UMKM sebesar 0,21%.
c. Masih belum optimalnya pemberdayaan koperasi dan UMKM.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, makabeberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Rendah kualitas infrastruktur pendukung peningkatan daya saing investasi.
b. Belum optimalnya informasi tentang peluang investasi dan regulasi, dikarenakan masih terbatasnya jaringan informasi berbasis teknologi informasi oleh instansi terkait.
c. Belum optimalnya pengembangan sistem insentif terhadap investasi.
d. Menurunnya jumlah perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di dumai.
e. Belum optimalnya kontribusi investasi terhadap peningkatan

PDRB.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Rendahnya kegiatan kepemudaan di Kota Dumai.
b. Minimnya jumlah kegiatan keolahragaan di Kota Dumai.
c. Belum terdapatnya pembinaan olahraga secara sistematsi sehingga berakibat pada rendah prestasi olahraga.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
b. Kurang tersedianya dan updatenya data sectoral untuk menunjang data perencanaan pembangunan.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Belum terlaksananya tata kelola keamanan informasi persandian di pemerintah daerah.
b. Terbatasnya Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunkasi Perangkat Daerah.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Masih kurangnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi.
b. Pemahaman masyarakat tentang nilai – nilai budaya masih rendah.
c. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya local.
d. Konten pembelajaran belum relevan, kontekstual, dan memiliki makna sosial yang sesuai dengan kekhasan persoalan sosial dan budaya daerah.
e. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional.
f. Minimnya festival kebudayaan di Kota Dumai.
g. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa.
h. Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana untuk pengembangan apresiasi seni budaya,
i. Terbatasnya kerjasama dengan stakeholder (Perusahaan dan hotel)

untuk promosi pariwisata Kota Dumai,

j. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang kesenian dan kebudayaan daerah.

17) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan sarana dan prasarana.
b. Koleksi Buku perpustakaan masih sangat terbatas.
c. Keterbatasan tenaga fungsional pengelola perpustakaan.
d. Berkurangnya jumlah pengunjung perpustakaan.
e. Kurangnya kegiatan pengembangan perpustakaan.
f. Belum berkembangnya layanan perpustakaan berbasis IT (Ebook) sehingga jumlah kunjungan perpustkaan hanya berbasis offline.

18) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Penataan arsip belum optimal pada setiap OPD sebagaimana ketentuan yang berlaku.
b. Menurunnya dokumen arsip yang tersimpan.
c. Tenaga arsiparis masih sangat terbatas hal ini disebabkan karena minat pegawai sangat rendah untuk menduduki jabatan fungsional arsiparis).

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya cakupan binaan kelompok nelayan selama tahun 2017-2022 sebesar -4,43%
b. Menurunnya produksi perikanan laut pada jenis ikan lainnya dan udang.
c. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan terutama pada produksi patin dan bandeng.
d. Permasalahan kelembagaan pada pembudidaya ikan di Kota Dumai masih bersifat tradisional, sulitnya memberikan pemahaman karena sifat penyampaian informasi yang masih dari rumah ke rumah, disamping memakan waktu lama, juga informasi atau introduksi teknologi diterjemahkan sendiri-sendiri oleh pembudidaya tersebut.
e. Produk yang dihasilkan oleh pembudidaya ikan belum menjadi produk unggulan, sifatnya masih memenuhi kebutuhan ikan segar yang dihasilkan dalam jumlah cukup kecil, atau belum menjadi bahan baku industri perikanan.
f. Terbatasnya prasarana yang tersedia dalam mengelola usaha perikanan.

g. Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum.
h. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan.
i. Tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan.
j. Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah. Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur.
k. Keterampilan pendamping yang masih harus di benahi, sehingga pendamping tidak memiliki satuan indikator yang harus diselesaikan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya kunjungan wisatawan mancanegara.
b. Belum terhitungnya kontribusi pendapatan pariwisata pada PAD Kota Dumai.

3) Urusan Pemerintahan Bidang pertanian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Tekanan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian yang dapat menimbulkan dampak terhadap kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan.
b. Masih terdapatnya kasus hewan menular zoonosis pada ternak unggulan di Kota Dumai (Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis ini tetap sama di tahun 2016, dan di tahun 2017 terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 29 kasus serta terus menurun pada tahun 2018 yaitu menjadi 23 kasus.
c. Menurunnya luas panen kelapa selama tahun 2017-2022 sebesar -0,87%.
d. Jumlah populasi ternak kambing/domba selama tahun 2017-2022 menurun sebesar -14,79%
e. Masih terbatasnya tenaga penyuluh dan rendahnya kompetensi penyuluh pertanian terutama terkait pembinaan kelembagaan petani. Jumlah KJF Penyuluh dan PPL THL-TBPP menurun
f. Semakin menurunnya kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB dan ADHK.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Sektor perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal terutama perdagangan produk UMKM dan IKM
b. Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB sebesar -3,96% dan PDRB ADHK sebesar -3,04 selama tahun 2017-2022.

c. Menurunnya ekspor bersih barang dan jasa sebesar -9,07% selama tahun 2017-2022.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan teknis bidang perindustrian dan kerjasama industri belum berjalan secara optimal terutama pengembangan produk IKM.
b. Masih rendahnya peningkatan volume produksi barang-barang industri yang hanya tumbuh sebesar 1,49% per tahun selama tahun 2010-2020.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Menurunnya pertumbuhan sector penggalian selama tahun 2017-2022 sebesar -5,40%.
b. Menurunnya persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai menjadi 91,11% tahun 2022 dari 113,00% tahun 2017

4. Urusan Pemerintahan Bidang Fungsi Penunjang

1) Administrasi Pemerintahan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*Electronic Gover*nment) belum optimal.
b. Pelayanan publik masih memerlukan perbaikan di semua lini,
c. Masih terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi di dalam menjalankan tugas dalam pembangunan daerah.
d. Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Bengkalis belum selesai serta penyelesaian batas wilayah antar kecamatan dan kelurahan.
e. Banyak lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
f. Keberadaan Kecamatan dan Kelurahan kerap diposisikan sebagai salah satu instansi yang hanya berperan dalam pelayanan masyarakat seperti peneribitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan bagi masyarakat serta penggerak masa dalam berbagai kegiatan Pemerintah.
g. Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah.
h. Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance.*
i. Kurangnya pemahaman penyedia jasa kontruksi tentang regulasi jasa kontruksi.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, maka beberapapermasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal.
b. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan perioritas pembangunan.
c. Masih belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan.
d. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi untuk proses penyusunan dokumen perencanaan.
e. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah.
f. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah.
g. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang,
h. Belum terlaksananya bidang kelitbangan sebagai dasar dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan. Pemerintahan daerah sering menghadapi sejumlah permasalahan, terutama dalam bidang pengelolaan pajak daerah, Beberapa permasalahan dalam pembangunan di pemerintahan Kota Dumai terkait bidang keuangan adalah sebagai berikut:

a. Belum terlaksananya analisis kajian potensi PAD Kota Dumai
b. Masih terjadi deviasi penganggaran terhadap perencanaan terkait target yang telah ditentukan dalam perencanaan.
c. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai
d. Masih kurangnya sumber daya manusia aparatur yang membidangi masalah keuangan baik dari segi kualitas maupun segi jumlah.
e. Jumlah retribusi daerah selama tahun 2017-2022 menurun sebesar -0,02%. Menurunnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN Kota Dumai dikategorikan sangat rendah.
b. Manajemen kepegawaian belum berjalan secara optimal.

c. Belum terpetanya dengan baik terhadap kebutuhan pegawai masih belum mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan

Berdasarkan evaluasi pencapaian target-target pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pengawasan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

a. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
b. Persentase Rekomnedasi yang selesai ditindak lanjuti masih dibawah 100%.
c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah belum Optimal.
d. Monitoring dan evaluasi bantuan provinsi riau wajib dilaksanakan setiap triwulan, untuk mengawasi kegiatankegiatan provinsi di Kota Dumai.

2.3.2.2 Aspek Daya saing

Permasalahan aspek daya saing daerah menurut fokus di Kota Dumai sebagai berikut :

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
   a. Rendah peningkatan volume konsumsi perkapita berdasarkan harga konstan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan nilai konsumsi Rumah Tangga,
   b. Terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari rasio konsumsi perkapita non pangan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan yang mengalami penurunan dari tahun 2017 - 2022
   c. Rendahnya NTP, maka diperlukan perbaikan infrastruktur pada sektor pertanian, transformasi dan input pertanian lainnya agar biaya logistik sektor pertanian dapat dikurangi sehingga beban yang dibayar petani semakin turun baik dalam pengadaan input maupun dalam distribusi output.
2. Fokus Infrastruktur Wilayah
   a. Terjadinya peningkatan rasio jumlah kenderaan terhadap panjang jalan, Namun belum dibarengi dengan kecepatan peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik, sehingga berisiko pada peningkatan angka kecelakaan transportasi.
   b. Jumlah keberangkatan melalui terminal, Pelabuhan dan bandara menurun selama tahun 2017-2022 sebesar -11,52%.
   c. Rendahnya peningkatan rasio luas wilayah produktif. Artinya terdapat wilayah peruntukan penggunaan yang belum dioptimalkan pemanfataannya. Sehingga kondisi ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
   d. Luas wilayah industri yang ada belum dioptmalkan pemanfataannya, hal tersebut dapat dilihat dari luas peruntukan

kawasan industri yang belum dimanfaatkan.

e. Menurunnya perkembangan jumlah hotel dari tahun 2017-2022 sebesar -1,14%

3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Masih terdapatnya angka kriminalitas yang belum terselesaikan. Tentunya kondisi ini kurang menunjang untuk mengundang investor untuk melakukan investasi diwilayah ini, Namun upaya lain yang harus diperhatikan adalah ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang terutama seperti kesetersediaan jalan kawasan, air bersih, tenaga listrik, pengolahan limbah dan sarana pendukung lainnya diwilayah peruntukan kawasan industri.

b. Belum optimalnya pengelolaan perizinan terutama pelayanan perizinan secara online.

4. Fokus Sumberdaya Manusia

a. Masih rendahnya rasio pendidikan tinggi terhadap jumlah ketenagakerjaan yang terdapat di Kota Dumai. Kondisi menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja masih mengalami kendala dalam kualitas SDM. Oleh karena itu program jangka pendek yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam pengelolaan sumberdaya secara optimal dengan melaksanakan magang dan pelatihan.

b. Masih tingginya Rasio ketergantungan hingga tahun 2022 masih mencapai 48,29% dari jumlah penduduk. Rasio ketergantungan didominasi oleh penduduk yang belum produktif atau usia dini dan usia sekolah. Dengan rasio ketergantungan yang tinggi menyebabkan penduduk usia produktif akan menanggung beban penduduk usia nonproduktif yang lebih tinggi. Maka beban pembiayaan jaminan sosial yang harus ditanggung akan terus meningkat.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2025 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2025. Kerangka ekonomi makro memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Dumai yang dipengaruhi antara lain oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas pembangunan, Program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana (2025).

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan didalam P-RPJMD Kota Dumai, kerangka pendanaan indikatif menjadi bagian sangat penting dalam memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan belanja dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2025. Kerangka pendanaan indikatif ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Rancangan kerangka ekonomi Tahun 2025 diharapkan akan mempu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Dumai yang mengacu pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Adapun kerangka ekonomi daerah serta kebijakan pendapatan, belanja dan Pembiayaan yang disusun telah disesuaikan dengan kebijakan P-RPJMD Tahun 2021-2026 seperti yang telah dijelaskan diatas.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Tahun 2025

a. Laju pertumbuhan Ekonomi

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

Secara umum terdapat 2 macam perhitungan PDRB yaitu PDRB atas dasar berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga Konstan (ADHK). PDRB (ADHB) digunakan untuk mengukur kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB (ADHK) digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi. dengan demikian PDRB merupakan salah satu alat ukur dan alat analisa untuk pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Hasil analisa PDRB terhadap ekonomi wilayah digunakan untuk melihat struktur perekonomian wilayah, kontribusi sektor terhadap perekonomian wilayah, pertumbuhan ekonomi, pendapatan

perkapita, struktur perekonomian regional dan klasifikasi potensi perkembangan perekonomian wilayah (tipologi kalssen).

1) PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Dan Struktur Ekonomi Kota Dumai

PDRB atas harga harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Adapun PDRB atas dasar berlaku tahun 2017-2023 Kota Dumai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2023

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHB (JUTA RUPIAH)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.806.630,00	1.875.180,00	1.923.590,00	2.079.110,00	2.303.170,00	2.452.760,00	2.616.280,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	116.790,00	120.040,00	128.170,00	129.550,00	132.990,00	139.350,00	151.510,00
3.	Industri Pengolahan	16.611.660,00	18.660.480,00	20.867.980,00	21.772.850,00	24.294.170,00	27.839.960,00	30.032.690,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	27.100,00	28.100,00	31.770,00	73.720,00	92.980,00	140.550,00	149.180,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.740,00	4.880,00	5.330,00	5.600,00	6.040,00	6.600,00	7.860,00
6.	Konstruksi	3.533.020,00	3.786.760,00	4.049.170,00	3.941.630,00	3.995.660,00	4.510.780,00	5.335.390,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.250.800,00	5.413.960,00	5.736.010,00	5.258.190,00	5.873.680,00	6.350.000,00	6.847.750,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	918.540,00	973.790,00	1.055.620,00	726.590,00	757.620,00	889.950,00	1.002.210,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	280.820,00	303.730,00	319.400,00	260.310,00	314.990,00	335.600,00	360.640,00
10.	Informasi dan Komunikasi	333.680,00	380.260,00	418.390,00	457.240,00	478.070,00	500.690,00	529.340,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	375.460,00	390.060,00	397.130,00	409.200,00	449.220,00	517.340,00	544.490,00
12.	Real Estate	143.280,00	153.050,00	161.760,00	164.080,00	168.400,00	182.030,00	194.520,00
13.	Jasa Perusahaan	1.660,00	1.840,00	2.060,00	1.630,00	1.650,00	1.740,00	1.930,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	553.240,00	568.680,00	587.760,00	590.240,00	605.350,00	667.050,00	702.390,00
15.	Jasa Pendidikan	155.050,00	161.940,00	177.130,00	185.340,00	192.270,00	199.180,00	212.310,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.470,00	56.820,00	65.840,00	77.380,00	86.280,00	93.680,00	103.790,00
17.	Jasa lainnya	176.900,00	196.640,00	220.030,00	181.040,00	193.570,00	225.570,00	242.030,00
PDRB		**30.342.840,00**	**33.076.210,00**	**36.147.140,00**	**36.313.700,00**	**39.946.110,00**	**45.052.810,00**	**49.034.290,00**

(Sumber : BPS)

Tabel 3.2
Kontribusi Sektor terhadap Produk Dosmetik Regional Bruto ADHB Kota Dumai
Tahun 2017-2023

No	Sektor	KONTRIBUSI SEKTORAL (%)							Rata-rata	Pergeseran (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,95	5,67	5,32	5,73	5,77	5,44	5,34	5,60	-0,61
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,36	0,35	0,36	0,33	0,31	0,31	0,34	-0,07
3.	Industri Pengolahan	54,75	56,42	57,73	59,96	60,82	61,80	61,25	58,96	6,50
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,20	0,23	0,31	0,30	0,19	0,21
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,01	0,01	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,00
6.	Konstruksi	11,64	11,45	11,20	10,85	10,00	10,01	10,88	10,86	-0,76
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,30	16,37	15,87	14,48	14,70	14,09	13,97	15,25	-3,33
8.	Transportasi dan Pergudangan	3,03	2,94	2,92	2,00	1,90	1,98	2,04	2,40	-0,99
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,93	0,92	0,88	0,72	0,79	0,74	0,74	0,82	-0,19
10.	Informasi dan Komunikasi	1,10	1,15	1,16	1,26	1,20	1,11	1,08	1,15	-0,02
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,24	1,18	1,10	1,13	1,12	1,15	1,11	1,15	-0,13
12.	Real Estate	0,47	0,46	0,45	0,45	0,42	0,40	0,40	0,44	-0,07
13.	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,82	1,72	1,63	1,63	1,52	1,48	1,43	1,60	-0,39
15.	Jasa Pendidikan	0,51	0,49	0,49	0,51	0,48	0,44	0,43	0,48	-0,08
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,18	0,17	0,18	0,21	0,22	0,21	0,21	0,20	0,03
17.	Jasa lainnya	0,58	0,59	0,61	0,50	0,48	0,50	0,49	0,54	-0,09
	PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	0,00

(Sumber : BPS)

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, pada tahun 2023, dapat kita lihat terdapat 8 sektor yang kontribusinya diatas 1% dan 9 sektor yang kontribusinya dibawah 1% dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2023.

Jika kita perhatikan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2017-2023 cenderung menurun dengan rata-rata share selama kurun waktu tersebut 5,60%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 5,95% sedangkan tahun 2023 kontribusi sektor ini adalah 5,34%. Artinya nilai produksi dari sektor ini terus mengalami penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai. Jika kita lihat pergeseran kontribusi sektor ini cenderung negatif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami penurunan nilai produksi.

Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian termasuk sektor yang memiliki kontribusi dibawah 1% dalam pembentukan PDRB kota Dumai. Dalam kurun waktu 2017-2023 kontribusi sektor ini cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 0,38% dan pada tahun 2023 menjadi 0,31% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi diantara sektor-sektor pembentuk PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor industi

terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2017-2023 dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata kontribusi selama kurun waktu tersebut adalah 58,96%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor industri 54,75% dan pada tahun 2023 kontribusi sektor ini sedikit turun menjadi 61,25% dengan pergeseran dalam kurun waktu tersebut memiliki nilai positif yang mengindikasikan kontribusi sektor ini mengalami peningkatan nilai produksi.

Sektor pengadaan listrik dan gas merupakan termasuk sektor dari yang memiliki kontribusi dibawah 1% terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi 0,19%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah 0,09% dan pada tahun 2023 sektor ini berkontribusi 0,30%. Meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil, kontribusi sektor ini cenderung naik dengan pergeseran memiliki nilai positif yang mengindikasikan bahwa kontribusi sektor ini mengalami kenaikan nilai produksi.
Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang termasuk sektor yang memiliki dibawah kontribusi 1% dengan rata-rata kontribusi 0,02%. Kontribusi sektor ini cenderung konsisten selama kurun waktu 2017-2023 yaitu 0,01%-0,02% dengan pergeseran bernilai positif yang mengindikasi meskipun bernilai kecil namun nilai produksi nya cenderung meningkat.

Sektor konstruksi termasuk sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata kontribusi sebesar 10,86%. Namun sektor konstruksi cenderung turun dalam kurun waktu 2017-2023. Pada tahun 2017 kontribusi sektor sebesar 11,64% dan pada tahun 2022 menjadi 10,88% dengan pergeseran memiliki nilai negatif yang mengindikasikan kontribusi sektor mengalami penurunan nilai produksi.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi yang cukup besar dengan kecendrungan terjadi penurunan terhadap pembentukan PDRB kota Dumai selama kurun waktu 2017-2023 dengan rata-rata kontribusi 15,25%. Kontribusi sektor ini pada tahun 2017 adalah sebesar 17,30% dan pada tahun 2023 menjadi 13,97%. Adapun pergeseran sektor ini bernilai negatif yang mengindikasi nilai produksinya cenderung menurun.

Kontribusi Sektor transportasi dan pergudangan selama kurun waktu tahun 2017-2023 cenderung menurun. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini 3,03% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 2,04%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman memiliki kontribusi dibawah 1%. Dalam kurun waktu 2017-2023 kontribusi sektor ini cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi sekitar 0,82%. Pada tahun 2017 sektor ini berkontribusi pada pembentukan PDRB sebesar 0,93% dan pada tahun 2022 menjadi 0,74%. Pegeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Untuk kontribusi Sektor Informasi dan komunikasi cenderung naik dengan rata-rata kontribusi kurun waktu 2017-2023 sebesar 1,15%. Pada tahun 2017 kontribusi

sektor ini 1,10% dan pada tahun 2023 menjadi 1,08%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Sektor jasa keuangan dan asuransi memiliki kontribusi yang cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi selama tahun 2017-2023 sebesar 1,15%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,24% dan pada tahun 2023 kontribusi sektor ini turun menjadi 1,11%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

Selama kurun waktu 2017-2023, kontribusi sektor real Estate memiliki kontribusi yang relatif kecil bagi pembentukan PDRB Kota Dumai dengan rata-rata share sebesar 0,44%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 0,47% dan pada tahun 2023 turun menjadi 0,40% dengan pergeseran bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksinya menurun.

Kontribusi sektor perusahaan bagi pembentukan PDRB Kota Dumai merupakan yang paling kecil dari 17 sektor PDRB selama kurun waktu 2017-2023 dengan kontribusi rata-rata 0,005%. Pada Tahun 2017 sektor ini berkontribusi sebesar 0,01% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,004%. Adapun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif yang mengindikasikan nilai produksi sektor ini menurun.

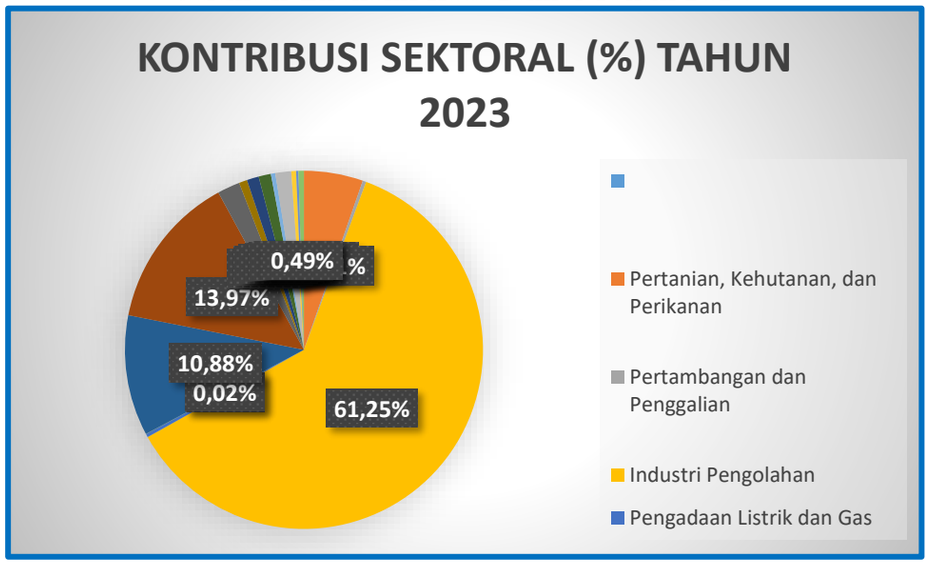
Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib memberi kontribusi pada pembentukan PDRB selama kurun waktu 2017-2023 diatas 1% namun cenderung menurun dengan rata-rata kontribusi 1,60%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini sebesar 1,82% dan pada tahun 2023 turun menjadi 1,43% dengan pergeseran kontribusi sektor bernilai negatif. Hal ini mengindikasi nilai produksi dari sektor ini menurun.

Sektor jasa pendidikan memiliki kontribusi cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2017-2023 dengan rata-rata share 0,48%. Pada Tahun 2017 sektor ini mampu berkontribusi sebesar 0,51% dan pada tahun 2023 kontribusinya turun menjadi 0,43% dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai negatif. Hal ini mengindikasikan produksi sektor ini menurun.

Adapun Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial memiliki kontribusi yang cenderung meningkat dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2023 sebesar 0,20%. Pada tahun 2017 kontribusi sektor ini adalah sebesar 0,18% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,21%. Meskipun konstribusi sektor ini tergolong kecil namun pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif. Hal ini mengindikasikan meskipun kontribusi sektor ini sangat kecil namun nilai produksinya meningkat.

Untuk sektor jasa lainnya, kontribusi sektor ini juga relatif kecil namun cenderung turun dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2017-2023 sebesar 0,54%. Pada tahun 2017, sektor ini mampu berkontribusi 0,58% dan turun menjadi 0,49% pada tahun 2023 dengan pergeseran kontribusi sektor ini bernilai positif yang mengindikasikan nilai produksinya meningkat.

Grafik 3.1
Struktur Ekonomi Kota Dumai Tahun 2023



Jika diperhatikan dari penjelasan dan grafik diatas, maka kontribusi sektor industri pengolahan dalam pembentukan PDRB Kota Dumai tahun 2017-2023 sangat dominan dibanding sektor-sektor lainnya. Berdasarkan United nations for Industrial development organization (UNIDO), untuk menilai peran sektor industri pada suatu wilayah dapat lihat dari peran sektor tersebut terhadap pembentukan PDRB suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut (muta'ali, 2015):

- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB < 10% dikelompokkan sebagai wilayah non industri
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 10% - 20% dikelompokkan sebagai wilayah yang memasuki proses industrialisasi
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB 20% - 30% dikelompokkan sebagai wilayah semi industri
- Kontribusi Sektor industri terhadap PDRB > 30% dikelompokkan sebagai wilayah industri

Jika kita lihat kontribusi sektor industri kota Dumai terhadap pembentukan PDRB kota Dumai dalam kurun waktu 2017-2023 diatas 30%, maka kota Dumai termasuk kategori wilayah industri.

2) PDRB Kota Dumai Tahun 2017-2023 atas dasar harga konstan dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai tahun 2017-2022

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

Tabel 3.3
Produk Dosmetik Regional Bruto Kota Dumai Tahun 2017-2023 Atas Dasar Harga Konstan

No	Sektor/Sub sektor	NILAI PDRB ADHK (JUTA RUPIAH)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.190.350,00	1.223.320,00	1.247.920,00	1.299.760,00	1.351.370,00	1.353.310,00	1.378.770,00
2.	Pertambangan dan Penggalian	79.730,00	76.740,00	78.510,00	77.470,00	77.970,00	79.580,00	83.600,00
3.	Industri Pengolahan	12.654.780,00	13.605.100,00	14.581.610,00	15.020.310,00	16.006.040,00	17.241.070,00	18.253.330,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	17.290,00	17.840,00	19.140,00	45.610,00	57.810,00	82.600,00	82.990,00
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.680,00	3.720,00	3.950,00	4.110,00	4.430,00	4.790,00	5.490,00
6.	Konstruksi	2.300.700,00	2.360.060,00	2.458.030,00	2.383.800,00	2.384.990,00	2.502.100,00	2.756.160,00
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.967.110,00	4.042.840,00	4.158.870,00	3.730.300,00	4.066.730,00	4.202.230,00	4.472.740,00
8.	Transportasi dan Pergudangan	650.890,00	675.940,00	712.130,00	465.480,00	467.440,00	510.170,00	540.640,00
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	163.770,00	174.350,00	180.830,00	145.580,00	173.380,00	181.310,00	191.160,00
10.	Informasi dan Komunikasi	271.850,00	287.480,00	308.200,00	336.680,00	350.590,00	360.500,00	377.260,00
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	264.910,00	270.440,00	270.750,00	280.070,00	292.580,00	307.310,00	317.260,00
12.	Real Estate	99.410,00	103.200,00	108.660,00	110.430,00	113.300,00	119.370,00	124.230,00
13.	Jasa Perusahaan	1.140,00	1.250,00	1.340,00	1.050,00	1.060,00	1.080,00	1.150,00
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	431.150,00	432.380,00	442.430,00	432.880,00	442.180,00	482.180,00	503.630,00
15.	Jasa Pendidikan	97.720,00	101.570,00	107.280,00	108.790,00	111.570,00	114.000,00	119.610,00
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34.380,00	36.290,00	40.220,00	46.100,00	50.860,00	53.090,00	56.890,00
17.	Jasa lainnya	115.970,00	125.950,00	137.020,00	109.570,00	115.970,00	131.190,00	137.700,00
PDRB		**22.344.830,00**	**23.538.470,00**	**24.856.890,00**	**24.597.990,00**	**26.068.280,00**	**27.725.870,00**	**29.402.610,00**

(Sumber : BPS Kota Dumai)

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

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

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{(PDRBt - PDRB\ t-1)}{PDRB\ t-1} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

$PDRB_t$ = PDRB ADHK tahun t

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

Berdasarkan publikasi BPS kota Dumai, PDRB ADHK tahun dasar tahun 2010 kota Dumai tahun 2023 adalah 29.402.610,00 (Juta Rupiah) sedangkan pada tahun 2022 adalah 27.725.870,00 (juta rupiah), maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi}} = \frac{29.402.610 - 27.725.870}{27.725.870} \textbf{\textit{x 100\%}}$$

$$\textbf{\textit{Pertumbuhan Ekonomi = 6,05\%}}$$

Pertumbuhan ekonomi Kota Dumai tahun 2023 sebesar 6,05% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yakni sebesar 6,36%. Berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung pertumbuhan ekonomi kota Dumai dalam kurun waktu 2018-2023, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2018-2023

No	Kategori	Pertumbuhan(%)						Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	2,77%	2,01%	4,15%	3,97%	0,14%	1,88%	2,49%
B.	Pertambangan & penggalian	-3,75%	2,31%	-1,32%	0,65%	2,06%	5,05%	0,83%
C.	industri pengolahan	7,51%	7,18%	3,01%	6,56%	7,72%	5,87%	6,31%
D.	Pengadaan listrik dan gas.	3,18%	7,29%	138,30%	26,75%	42,88%	0,48%	36,48%
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	1,09%	6,18%	4,05%	7,79%	8,13%	14,77%	7,00%
F.	Bangunan	2,58%	4,15%	-3,02%	0,05%	4,91%	10,15%	3,14%
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasimobil dan sepeda motor	1,91%	2,87%	-10,30%	9,02%	3,33%	6,44%	2,21%
H.	Transportasi dan pergudangan	3,85%	5,35%	-34,64%	0,42%	9,14%	5,97%	-1,65%
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,46%	3,72%	-19,49%	19,10%	4,57%	5,43%	3,30%
J.	Informasi dan komunikasi	5,75%	7,21%	9,24%	4,13%	2,83%	4,65%	5,64%
K.	Jasa keuangan dan asuransi	2,09%	0,11%	3,44%	4,47%	5,03%	3,24%	3,06%
L.	Real estate	3,81%	5,29%	1,63%	2,60%	5,36%	4,08%	3,80%
M, N	Jasa perusahaan	9,65%	7,20%	-21,64%	0,95%	1,89%	6,78%	0,81%
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosialwajib	0,29%	2,32%	-2,16%	2,15%	9,05%	4,45%	2,68%
P.	Jasa pendidikan	3,94%	5,62%	1,41%	2,56%	2,18%	4,92%	3,44%

No	Kategori	Pertumbuhan(%)						Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,56%	10,83%	14,62%	10,33%	4,38%	7,15%	8,81%
R, S, T, U	Jasa lainnya	8,61%	8,79%	-20,03%	5,84%	13,12%	4,96%	3,55%
Pertumbuhan ekonomi		**5,34%**	**5,60%**	**-1,04%**	**5,98%**	**6,36%**	**6,05%**	

(Sumber: BPS Kota Dumai)

Dari tabel 3.4 dapat dilihat pertumbuhan ekonomi kota Dumai selama kurun waktu 2018-2023 terus berfluktuatif dimana pada tahun 2018-2019 terjadi pertumbuhan namun pada tahun 2020 terjadi kontraksi akibat pandemi Covid 19 dan mulai tahun 2021-2023 tumbuh lagi dan pada tahun 2022 merupakan pertumbuhan tertinggi sejak tahun 1999. Adapun target Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai pada Tahun 2024 sebesar 6,23%-6,79% dan perkiraan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2025 berkisar antara 5,46%-5,82%.

3) Pendapatan Per Kapita

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

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

$$PDRB\ perkapita_{(ADHB)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{49.034.290.000.000}{338.064}$$

= Rp. 145.044.400/Kapita

$$PDRB\ perkapita_{(ADHK)} = \frac{PDRB}{\sum Penduduk}$$

$$= \frac{29.402.610.000.000}{338.064}$$

= Rp. 86.973.502/Kapita

Secara umum, semakin tinggi nilai PDRB perkapita maka perekonomian wilayah tersebut akan semakin baik. Berdasarkan rumus perhitungan diatas, ternyata tingkat perekonomian suatu wilayah tidak hanya tergantung pada PDRB semata namun juga ditentukan oleh jumlah penduduk, dimana semakin banyak jumlah penduduk maka PDRB perkapita akan semakin rendah (muta'ali, 2015). Lebih jauh dijelaskan, PDRB/kapita tidak menggambarkan kondisi pendapatan masyarakat dan distribusi pendapatan secara riil. Adapun target Pendapatan perkapita pada tahun 2024 untuk ADHB berkisar antara 141,187 juta/kapita-147,232 juta/kapita sedangkan untuk ADHK 85,21 juta/kapita-85,66 juta/kapita dan perkiraan Pendapatan perkapita pada tahun 2025 untuk ADHB berkisar antara 169,65 juta/kapita-171,55 juta/kapita.

4) Struktur Perekonomian Regional (Share Regional)

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

$$\textbf{\textit{Share PDRB Kota Dumai}} = \frac{\textbf{\textit{PDRB Kota Dumai}}}{\textbf{\textit{PDRB Provinsi Riau}}} \textbf{\textit{x 100}}$$

$$= \frac{49.034.290.000.000}{1.026.472.050.000.000} \textbf{\textit{x 100}} = \textbf{4,78\%}$$

Dari Perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Kota Dumai terhadap perkembangan PDRB Provinsi riau sangat kecil, hanya 4,78%. Semakin besar persentase nilai PDRB suatu kota/kabupaten terhadap PDRB Provinsi, maka semakin besar peran kabupaten/kota tersebut dalam pembangunan ekonomi suatu provinsi (muta'ali, 2015).

5) Tipologi Klassen

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

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

Tabel 3.5
Matrik Tipologi Klassen Perkembagan Ekonomi Wilayah

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

ri = Pertumbuhan ekonomi/PDRB kabupaten/kota

r = Pertumbuhan ekonomi/PDRB Provinsi

Yi = PDRB perkapita kabupaten/kota

Y = PDRB perkapita Provinsi

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh BPS provinsi riau dan BPS kota dumai pada tahun 2023, maka dapat dilihat bahwa :

Pertumbuhan ekonomi kota Dumai tahun 2023= 6,05%

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2023= 4,21%

PDRB perkapita kota dumai tahun 2023=145.044.400/Kapita

PDRB perkapita provinsi riau tahun 2023= 154.520.000/Kapita

Dari data yang dipublikasikan oleh BPS dan dengan melihat tabel tipologi klassen diatas, maka kota Dumai pada tahun 2022 termasuk daerah dengan kriteria berkembang cepat**.**

6) Basis Ekonomi

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

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

Adapun persamaan untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ_{ij} = \frac{Xij/Xi}{RVj/RV}$$

Dimana,

LQ_{ij} = Indeks LQ sektor i di kab/kota

X_{ij} = PDRB sektor i di kab/kota

Xi = PDRB sektor i di Provinsi

RV_j = PDRB kab/kota

RV = Total PDRB Provinsi

Tabel 3.6
Penafsiran nilai LQ

Nilai LQ	Penafsiran		
	Sektor Basis/Unggulan/Potensial	Tingkat Spesialisasi	Pelayanan Pasar
LQ > 1	Sektor basis dan unggulan	Sektor terspesialisasi	Eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
LQ < 1	Sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	Sektor tidak terspesialisasi	Non eksport, belummampu melayani pasardalam dan luar daerah
LQ = 1	Sektor seimbang dengan wilayah acuan	Spesialisasi sama denganwilayah acuan	Non eksport, hanyamampu melayani pasardi dalam =wilayah

(Sumber : Muta'ali, 2015)

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

Tabel 3.7
Hasil Perhitungan LQ Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi / RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.378.770,00	149.361.110,00	0,05	0,27	0,17	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
2.	Pertambangan dan Penggalian	83.600,00	80.730.220,00	0	0,15	0,02	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
3.	Industri Pengolahan	18.253.330,00	176.290.050,00	0,62	0,32	1,94	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	82.990,00	447.200,00	0	0	0,19	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.490,00	77.470,00	0	0	0,07	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
6.	Konstruksi	2.756.160,00	48.756.790,00	0,09	0,09	1,06	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.472.740,00	55.636.270,00	0,15	0,10	1,51	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
8.	Transportasi dan Pergudangan	540.640,00	4.300.020,00	0,02	0,01	2,36	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	191.160,00	2.498.890,00	0,01	0	0,08	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
10.	Informasi dan Komunikasi	377.260,00	6.561.680,00	0,01	0,01	1,08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	317.260,00	5.491.870,00	0,01	0,01	1,08	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
12.	Real Estate	124.230,00	5.307.410,00	0	0,01	0,44	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
13.	Jasa Perusahaan	1.150,00	27.580,00	0	0	0,04	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Xij) JutaRp	PDRB Provinsi Riau (Xi) Juta Rp	Xij / RVj	Xi / RV	LQ	Penafsiran		
							sektor basis/unggulan/potensial	tingkat spesialisasi	pelayanan pasar
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	503.630,00	9.354.720,00	0,02	0,02	1,01	sektor basis dan unggulan	sektor terspesialisasi	eksport, melayani pasar dalam dan luar daerah
15.	Jasa Pendidikan	119.610,00	2.881.480,00	0	0,01	0,78	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	56.890,00	1.445.970,00	0	0	0,04	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
17.	Jasa lainnya	137.700,00	2.659.740,00	0	0	0,05	sektor non basis dan non unggulan, tidak potensial	sektor tidak terspesialisasi	non eksport, belum mampu melayani pasar dalam dan luar daerah
PDRB		29.402.610,00 (RVj)	551.828.470,00 (RV)						

(Sumber : BPS, data diolah)

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, dapat kita lihat bahwa sektor yang menjadi sektor basis (nilai LQ>1) di kota Dumai pada tahun 2023 adalah

1. Sektor industri pengolahan
2. Sektor konstruksi
3. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
4. Sektor transportasi dan pergudangan
5. Sektor Penyediaan Informasi dan komunikasi
6. Sektor jasa keuangan dan Asuransi
7. Sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib

Sedangkan sektor non basis (LQ<1) di kota Dumai pada tahun 2023 adalah

8. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
9. Sektor pertambangan dan penggalian
10. Sektor Pengadaan listrik dan gas
11. Sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
12. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum
13. Sektor real estate
14. Sektor jasa perusahaan
15. Sektor pendidikan
16. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial
17. Sektor jasa lainnya

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

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

$$DLQ_{ij} = \frac{(1+gij)/(1+gj)}{(1+Gi)/(1+G)}$$

Dimana,

DLQ_{ij} = Indeks Dynamic Location Quotient

g_{ij} = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di kab/kota

g_j = Rata-rata laju pertumbuhan di ka/kota

G_i = Rata-rata laju pertumbuhan sektor i di provinsi

G = Rata-rata laju pertumbuhan di provinsi

Adapun penjelasan terkait nilai DLQ dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Penafsiran nilai DLQ

Nilai LQ	Penafsiran
DLQ > 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab/kota lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi Sektor i prospektif dan masih diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

Nilai LQ	Penafsiran
LQ < 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi. Sektor i tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
LQ = 1	Laju pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB Kab sebanding dengan laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap PDRB Provinsi

(Sumber : muta'ali, 2015, data diolah)

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

Tabel 3.9
Hasil Perhitungan DLQ Kota Dumai Tahun 2023 Berdasarkan PDRB Kota Dumai atas dasar harga Konstan Tahun 2010

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2022	2023	2022	2023						
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.353.310,00	1.378.770,00	144.691.040,00	149.361.110,00	1,88	3,23	0,41	0,81	0,50	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
2.	Pertambangan dan Penggalian	79.580,00	83.600,00	78.744.080,00	80.730.220,00	5,05	2,52	0,86	0,68	1,27	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
3.	Industri Pengolahan	17.241.070,00	18.253.330,00	170.116.900,00	176.290.050,00	5,87	3,63	0,97	0,89	1,10	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	82.600,00	82.990,00	440.830,00	447.200,00	0,47	1,45	0,21	0,47	0,45	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.790,00	5.490,00	73.420,00	77.470,00	14,61	5,52	2,22	1,25	1,77	sektor prospektif dan masih dapat diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2022	2023	2022	2023						
6.	Konstruksi	2.502.100,00	2.756.160,00	44.659.760,00	48.756.790,00	10,15	9,17	1,58	1,95	0,81	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.202.230,00	4.472.740,00	52.427.970,00	55.636.270,00	6,44	6,12	1,06	1,37	0,77	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
8.	Transportasi dan Pergudangan	510.170,00	540.640,00	3.969.950,00	4.300.020,00	5,97	8,31	0,99	1,79	0,55	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	181.310,00	191.160,00	2.397.740,00	2.498.890,00	5,43	4,22	0,91	1,00	0,91	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
10.	Informasi dan Komunikasi	360.500,00	377.260,00	6.094.470,00	6.561.680,00	4,65	7,67	0,80	1,66	0,48	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2022	2023	2022	2023						
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	307.310,00	317.260,00	5.277.310,00	5.491.870,00	3,24	4,07	0,60	0,97	0,62	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
12.	Real Estate	119.370,00	124.230,00	5.106.220,00	5.307.410,00	4,07	3,94	0,72	0,95	0,76	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
13.	Jasa Perusahaan	1.080,00	1.150,00	25.870,00	27.580,00	6,48	6,61	1,06	1,46	0,73	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	482.180,00	503.630,00	8.875.530,00	9.354.720,00	4,45	5,40	0,77	1,23	0,63	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
15.	Jasa Pendidikan	114.000,00	119.610,00	2.777.140,00	2.881.480,00	4,92	3,76	0,84	0,91	0,92	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB Kota Dumai (Juta Rp)		PDRB Provinsi Riau (Juta Rp)		gij	Gi	(1+gij) /(1+gj)	(1+Gi) / (1+G)	DLQ	Penafsiran
		2022	2023	2022	2023						
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	53.090,00	56.890,00	1.351.710,00	1.445.970,00	7,16	6,97	1,16	1,53	0,76	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
17.	Jasa lainnya	131.190,00	137.700,00	2.503.050,00	2.659.740,00	4,96	6,26	0,85	1,39	0,61	sektor tidak prospektif sehingga sulit diharapkan untuk menjadi basis ekonomi di masa yang akan datang
PDRB		**27.725.880,00**	**29.402.610,00**	**529.532.990,00**	**551.828.470,00**	**6,05**	**4,21**				
						(gj)	**(G)**				

(Sumber: BPS, data diolah)

Berdasarkan tabel hasil perhitungan DLQ tahun 2023 maka dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor PDRB di Kota Dumai pada tahun 2023 ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat dari provinsi.

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

Tabel 3.10
Tipologi Sektor berdasarkan nilai LQ dan DLQ

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

(Sumber : muta'ali, 2015)

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

Tabel 3.11
Hasil Analisa Gabungan LQ dan DLQ Sektor PDRB Kota Dumai Tahun 2023

No	**Lapangan Usaha**	**2023**		
		LQ	**DLQ**	**Penafsiran**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,17	0,50	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,02	1,27	Sektor Non-Basis, Prospektif
3.	Industri Pengolahan	1,94	1,10	Sektor Basis, Prospektif
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,45	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	1,77	Sektor Non-Basis, Prospektif
6.	Konstruksi	1,06	0,81	Sektor Basis, Tidak Prospektif
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,51	0,77	Sektor Basis, Tidak Prospektif
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,36	0,55	Sektor Basis, Tidak Prospektif
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,08	0,91	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
10.	Informasi dan Komunikasi	1,08	0,48	Sektor Basis, Tidak Prospektif
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,08	0,62	Sektor Basis, Tidak Prospektif
12.	Real Estate	0,44	0,76	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
13.	Jasa Perusahaan	0,04	0,73	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,01	0,63	Sektor Basis, Tidak Prospektif
15.	Jasa Pendidikan	0,78	0,92	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,04	0,76	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif
17.	Jasa lainnya	0,05	0,61	Sektor Non-Basis, Tidak Prospektif

(Sumber: BPS Kota Dumai, data diolah)

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah dan dihitung berdasarkan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan bersangkutan terhadap bulan sebelumnya.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Dumai pada Maret 2024, terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* sebesar 3,56 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,90. Inflasi *y-on-y* terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu keolompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,19 persen; kelompok transportasi sebesar 4,19 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,61 persen; kelompok kesehatan sebesar

2,22 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,95 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar sebesar 1,68 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,49 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,43 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,84 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,48 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,15 persen.

Tingkat inflasi *month to month (m-to-m)* Kota Dumai sebesar 0,90 persen dan tingkat inflasi *year to date (y-to-d)* Kota Dumai bulan Maret 2024 sebesar 1,63 persen.

Tabel. 3.12
IHK dan Tingkat Inflasi di Kota Dumai Bulan Maret 2024, Tahun Kalender 2024, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2022=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Maret 2023	IHK Desember 2023	IHK Maret 2024	Tingkat Inflasi *m-to-m* Maret 2024 [1] (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* Maret 2024 [2] (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* Maret 2024 [3] (%)	Andil Inflasi *m-to-m* Maret 2024 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* Maret 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (*Headline*)	**103,23**	**105,19**	**106,90**	**0,90**	**1,63**	**3,56**	**0,90**	**1,63**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	103,09	105,74	110,50	2,40	4,50	7,19	0,74	1,36
Pakaian dan Alas Kaki	102,27	103,79	103,99	0,07	0,19	1,68	0,00	0,01
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	101,44	102,35	102,29	0,00	-0,06	0,84	0,00	-0,01
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	101,20	102,91	103,17	0,17	0,25	1,95	0,01	0,01
Kesehatan	102,83	104,79	105,11	0,12	0,31	2,22	0,00	0,01
Transportasi	107,98	111,39	112,50	0,60	1,00	4,19	0,09	0,15
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,08	100,15	99,93	-0,11	-0,22	-0,15	-0,01	-0,01
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	101,95	102,28	102,44	0,00	0,16	0,48	0,00	0,00
Pendidikan	101,76	102,97	103,22	0,00	0,24	1,43	0,00	0,01
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	103,32	104,57	104,86	0,28	0,28	1,49	0,04	0,03
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	103,13	104,96	105,82	0,44	0,82	2,61	0,03	0,06

Keterangan:
[1] Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Februari 2024.
[2] Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Desember 2023.
[3] Persentase perubahan IHK Maret 2024 terhadap IHK Maret 2023.

(Sumber : BPS Kota Dumai, 2024)

Pada Maret 2024 kelompok pengeluaran memberikan andil/ sumbangan inflasi y-on-y yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,16 persen; kelompok transportasi sebesar 0,64 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,19 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,15 persen; kelompok pakaian dan alas kaki dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar rumah tangga masing-masing sebesar 0,11 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,09 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,06 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,01 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y yaitu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,01 persen. Adapun perkiraan inflasi Kota Dumai pada tahun 2024 sebesar 3% - 5% dan tahun 2025 sebesar 2,9% - 3%.

Terkait pengendalian inflasi, Kota Dumai telah memiliki Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang yang terdiri dari beberapa Organsiasi Perangkat Daerah di Kota Dumai ditambah denan lembaga vertikal. Adapun langkah-langkah yang mungkin ditempuh sehubungan dengan program pengendalian inflasi daerah adalah sebagai berikut:

1) Aspek Kelembagaan dan Koordinasi
   a) Memperkuat dan menyempurnakan mekanisme koordinasi guna meningkatkan efektivitas dalam sinkronisasi kebijakan
   b) Memperkuat fungsi sekretariat TPID untuk mendukung komunikasi yang intensif
   c) Sinergi TPID dengan produsen dan retailer
2) Aspek Program
   a) Program pengendalian inflasi yang dikembangkan merupakan program multiyears dan menyentuh permasalahan struktural, sehingga seluruh program memiliki tahapan, roadmap, dan target yang jelas.
   b) Pengembangan pusat informasi harga pangan strategis (PIHPS) untuk mendukung transparansi harga dan mengarahkan ekspektasi; penguatan kerjasama antar daerahdalam rangka mendukung kelancaran pasokan dan pengembangan ekonomi daerah, penyelarasan asumsi makro daerah dalam rangka mendorong perencanaan fiskal daerah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan
3) Aspek Komitmen dan Komunikasi
   a) Komitmen dan keterlibatan aktif seluruh elemen TPID
   b) Komunikasi yang intensif dan didukung dengan kredibilitas tim akan mampu mengarahkan dan menjaga ekspektasi masyarakat

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembagunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. IPM dihitung melalui perhitungan rata geometrik terhadap Indeks Pendidikan, Indeks kesehatan dan Indeks Pengeluaran. Badan Pusat Statistik mengkalsifikasikan nilai IPM kedalam kategori:

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

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

Adapun rumus menghitung indeks Harapan lama sekolah (I_{HLS}) adalah

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS\ min}{HLS\ maks - HLS\ min}$$
$$I_{HLS} = \frac{13{,}33 - 0}{18 - 0}$$
$$I_{HLS} = 0{,}740$$

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

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS\ min}{RLS\ maks - RLS\ min}$$
$$I_{RLS} = \frac{10{,}16 - 0}{15 - 0}$$
$$I_{RLS} = 0{,}677$$

Berdasarkan rumus diatas, maka Indeks Pendidikan dihitung dengan:

$$I_{pendidikan} = \frac{I\ HLS + I\ RLS}{2} = = \frac{0{,}74 + 0{,}68}{2} = 0{,}709$$

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

$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\ min}{AHH\ maks - AHH\ min} = \frac{73{,}31 - 20}{85 - 20}$$
$$I_{AHH} = \frac{AHH - AHH\ min}{AHH\ maks - AHH\ min} = 0{,}820$$

Kemudian untuk Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus :

$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(pengeluaran) - ln\ (pengeluaran\ min)}{ln(pengeluaran\ maks) - ln\ (pengeluaran\ min)}$$
$$I_{Pengeluaran} = \frac{ln(12.457.000) - ln\ (1.007.436)}{ln(26.572.352) - ln\ (1.007.436)} = 0{,}7685$$

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

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

$$\sqrt[3]{0{,}709 * 0{,}820 * 0{,}7685} * 100 = 76{,}45$$

Maka IPM Kota Dumai tahun 2023 = 76,45 berdasarkan klasifikasi IPM yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik, maka IPM Kota Dumai termasuk klasifikasi tinggi.

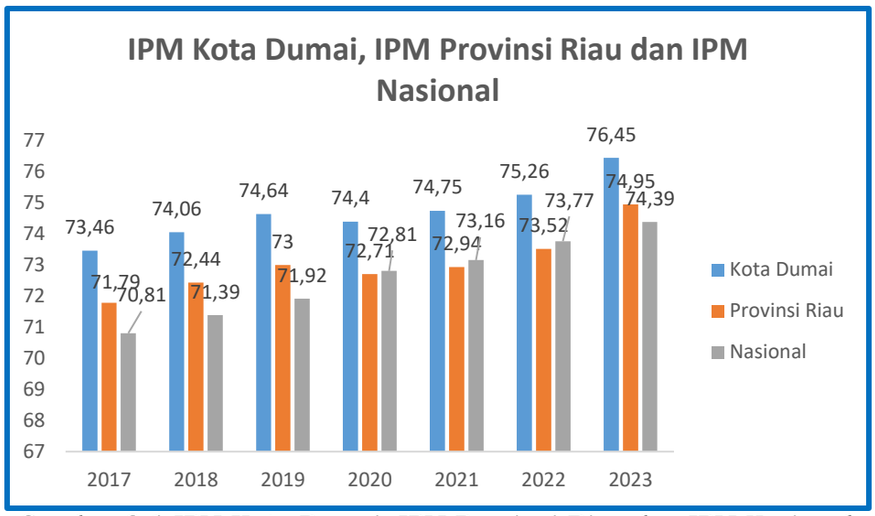
Berikut table Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2023.

Tabel 3.13
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2023

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	75.26	76,45
Provinsi Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73.52	74,95
Nasional	70,81	71.39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

(Sumber: BPS, 2024)

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2017-2023, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 3.16 dibawah. Pada tahun 2023, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, Pekanbaru yang memiliki angka IPM dengan kategori sangat tinggi, sedangkan Dumai, Kuantan Senggigi, Indragiri Hulu, Siak, Kampar, Pelalawan,Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir memiliki angka IPM dengan kategori tinggi. Di sisi lain dalam lingkup yang lebih luas, IPM Kota Dumai lebih tinggi daripada IPM Provinsi Riau maupun IPM nasional seperti yang tersaji pada gambar di bawah.



Gambar 3.1 IPM Kota Dumai, IPM Provinsi Riau dan IPM Nasional
(Sumber : BPS Tahun 2024)

Tabel 3.14
Kondisi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2023

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kuantan Singingi	69,53	69,96	70,78	70,31	70,60	71.09	73,35
Indragiri Hulu	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01	70.46	72,28
Indragiri Hilir	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63	67.37	69,64
Pelalawan	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08	72.93	74,69
Siak	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98	74.50	75,97
Kampar	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02	73.84	75,59
Rokan Hulu	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67	70.31	72,28
Bengkalis	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58	74.38	75,96
Rokan Hilir	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34	70.10	71,98
Kepulauan Meranti	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70	66.52	68,96
Pekanbaru	79,97	80,66	81,35	81,32	81,58	82.06	83,67
Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75	75.26	76,45
Riau	71,79	72,44	73,00	72.71	72.94	73.52	74,95

(Sumber: BPS, 2024)

Berdasarkan trend data dan kondisi yang ada pada saat ini maka target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2024 adalah 75,46-75,99 dengan nilai indeks Kesehatan sebesar 0,789-0,792 (Angka Harapan Hidup 71,30 tahun-71,51 tahun), indeks pendidikan sebesar 0,712-0,717 (angka harapan lama sekolah 13,41 tahun - 13,50 tahun ; rata-rata lama sekolah 10,18 tahun -10,25 tahun), indeks pengeluaran sebesar 0,76-0,77 (pengeluaran perkapita yang disesuaikan Rp. 12.300,97 (ribu/kapita)-12.630,69 (ribu/kapita) dan perkiraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Dumai Tahun 2025 adalah 75,93-76,16 dengan nilai indeks Kesehatan sebesar 0,790-0,791 (Angka Harapan Hidup 71,38 tahun-71,42 tahun), indeks pendidikan sebesar 0,717-0,720 (angka harapan lama sekolah 13,52 tahun - 13,56 tahun ; rata-rata lama sekolah 10,25 tahun -10,28 tahun), indeks pengeluaran sebesar 0,772-0,776 (pengeluaran perkapita yang disesuaikan Rp. 12.607,50 (ribu/kapita)-12.774,24 (ribu/kapita).

d. Indeks Gini

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

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

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

G>0,5 ketimpangan tinggi
0,35<G<0,5 ketimpangan sedang
G<0,35 ketimpangan ringan

Adapun rumus untuk menghitung indeks gini adalah sebagai berikut:

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

Dimana,
G = Angka Gini Coefficient
Xi= Proporsi Jumlah tangga kumulatif dalam kelas i
Yi= Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

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

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

Adapun hasil perhitungan dari persamaan indeks gini diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Indeks Gini di Kota Dumai Tahun 2017 - 2023

0Indeks Gini	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dumai	0,33	0,339	0,361	0,36	0,345	0,324	0,31

(Sumber: BPS)

Dari hasil pengolahan data dari statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2017-2023, menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan /kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai tahun 2017, 2018, 2021, 2022 dan 2023 masuk kategori ketimpangan rendah sedangkan untuk tahun 2019 dan 2020 masuk kategori ketimpangan sedang. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerataan pendapatan antar penduduk di Kota Dumai semakin merata. Adapun target indeks gini tahun 2024 sebesar 0,314-0,340 dan perkiraan indeks gini tahun 2025 sebesar 0,32-0,34.

e. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya

penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan kriteria garis kemiskinan (poverty line) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (headcount) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut.

Tabel 3.16
Data Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Batas Kemiskinan	Rp/Kapita/Bln	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	543.182	601.348
Jumlah penduduk miskin Kota Dumai	000 Jiwa	13,53	11,19	10,95	9,88	10,57	10,00	10,15
Persentase penduduk miskin Kota Dumai	(%)	4,57	3,71	3,56	3,16	3,42	3,20	3,21

(Sumber : BPS)

Jika kita perhatikan tabel diatas, tingkat kemiskinan kota Dumai selama kurun waktu 2017-2020 cenderung menurun namun pada tahun 2021 tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Dumai naik 0,26 persen dari 3,16% menjadi 5,26% atau dari 9.880 jiwa menjadi 10.570 jiwa penduduk miskin. Selanjutnya pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 0,01 persen dari 3,20% menjadi 3,21% atau dari 10.000 jiwa menjadi 10.150 jiwa penduduk miskin.

Grafik 3.2
Tingkat Kemiskinan Dan Jumlah Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Sedangkan garis kemiskinan kota Dumai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp.601.348/kapita/bulan. Dapat dijelaskan bahwa garis kemiskinan digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut. Menurut BPS dalam Muta'ali (2015), garis kemiskinan dihitung dari hasil penjumlahan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Adapun persamaan garis kemiskinan adalah sebagai berikut :

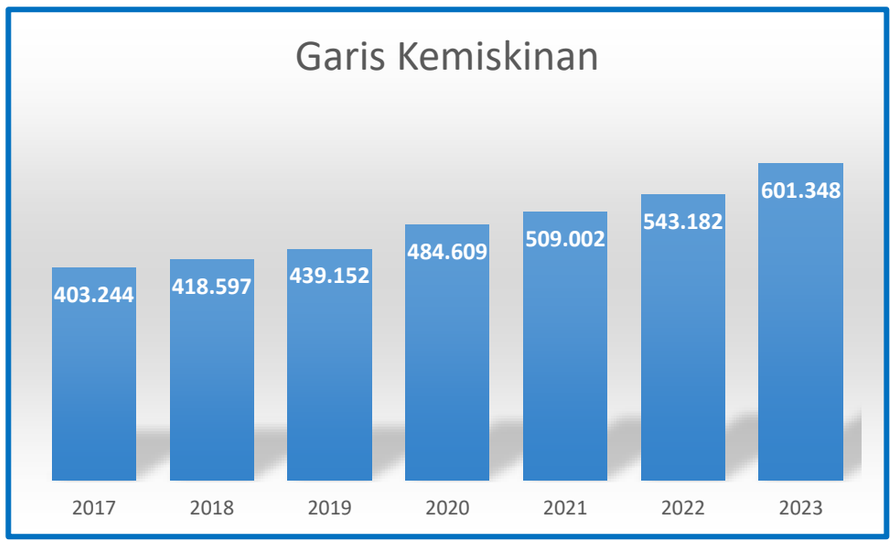
GK = GKM + GKNM

Dimana,

GK = Garis kemiskinan
GKM = garis kemiskinan makanan
GKNM = garis kemiskinan non-makanan

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

Grafik 3.3
Garis kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023



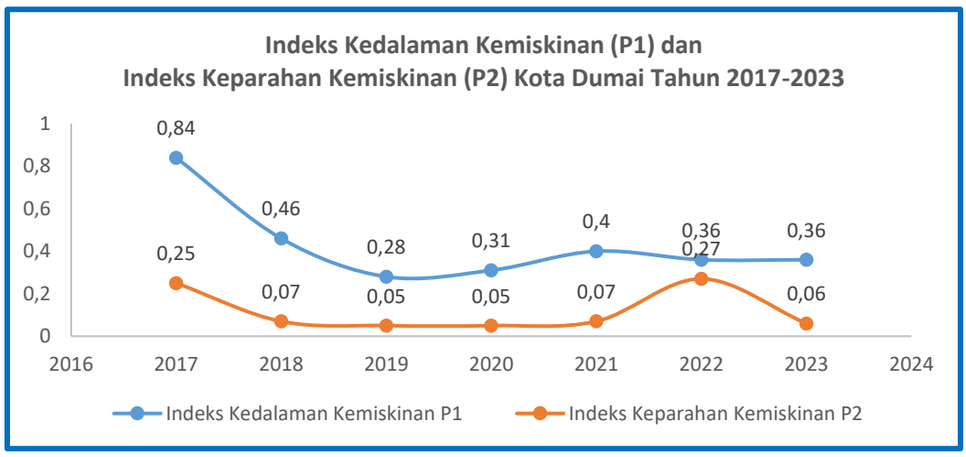
Pada tabel diatas menyajikan data indeks kedalam kemiskinan/poverty gap index atau yang sering dinotasikan dengan P1. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan, semakin jauh rata-rata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

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

Tabel 3.17
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Indeks	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan P1	0,84	0,46	0,28	0,31	0,4	0,36	0,36
Indeks Keparahan Kemiskinan P2	0,25	0,07	0,05	0,05	0,07	0,27	0,06

Grafik 3.4
Grafik Trend Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2017-2023



Adapun target tingkat kemiskinan Kota Dumai untuk tahun 2024 adalah sebesar 2,93%- 3,07% dan perkiraan tingkat kemiskinan tahun 2025 adalah sebesar 2,96%-3,04%.

f. Pengangguran

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

Tabel 3.18
Data Ketenagakerjaan Kota Dumai Tahun 2017-2023

Uraian	Tahun						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.684	136.112	150.323	146.586	144.465	148.506	156.790
Penduduk 15+ Tahun (Jiwa)	207.059	212.128	216.983	218.283	222.553	226.891	237.323
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,94%	6,04%	6,47%	8,19%	6,29%	5,38%	5,15%
Bekerja (Jiwa)	123.550	127.897	140.600	134.581	135.381	140.509	148.710
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,53	64,17	69,28	67,15	64,91	65,45	66,07
Pengangguran Terbuka (Jiwa)	12.134	8.215	9.723	12.005	9.084	7.997	8.080

(Sumber : BPS)

1) Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Dumai

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

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

Dari rumus perhitungan diatas, maka sebagai contoh dapat dihitung TPAK kota Dumai Tahun 2023 adalah

$$TPAK = \frac{156.790}{237.323} \times 100$$

$$TPAK = 66,07\%$$

Dari perhitungan tersebut TPAK kota Dumai Tahun 2023 adalah 66,07%, artinya dari 100 penduduk kota Dumai usia 15 tahun keatas, sebanyak 66 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa pada tahun 2023. Semakin Tinggi TPAK menunjukkan semakin besar bagian dari penduduk usia kerja yang sesungguhnya terlibat dalam memproduksi barang/jasa di suatu wilayah (muta'ali, 2015). Adapun kriteria TPAK adalah sebagai berikut:

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

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

2) Tingkat Pengangguran terbuka

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

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

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

Dari rumus perhitungan diatas didapat sebagai contoh perhitungan TPT kota Dumai Tahun 2023 adalah

$$TPT = \frac{8.080}{156.790} \times 100$$

$$TPT = 5,15\%$$

Jika dilihat data tingkat pengagguran terbuka (TPT) yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik, maka selama kurun waktu 2017-2023 TPT kota Dumai cenderung mengalami penurunan yang signifikan. Kenaikan TPT akan berimplikasi semakin

besarnya potensi kerawanan sosial didalam kehidupan masyarakat kota Dumai seperti naiknya tingkat kriminalitas. Jika dilihat berdasarkan klasifikasi tingkat pengganguran terbuka, tingkat pengangguran terbuka kota Dumai masih masuk kategori rendah. Adapun kriteria TPT adalah sebagai berikut (muta'ali, 2015):

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

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

3) Elastisitas Kesempatan Kerja (EKK)

Muta'ali (2015) menjelaskan bahwa elastisitas kesempatan kerja menggambarkan tingkat kesempatan kerja yang dapat tercipta oleh setiap persen pertumbuhan ekonomi. EKK dapat digunakan untuk menghitung proyeksi ketenagakerjaan. Nilai EKK akan semakin tinggi pada suatu wilayah didalam perekonomian yang memiliki kebijakan padat karya *(labour intensive)* dibandingkan dengan wilayah yang memiliki kebijakan perekonomian padat modal *(capital intensive).* Nilai EKK dapat digunakan untuk memperkirakan pertambahan kesempatan kerja/proyeksi ketenagkerjaan.

$$EKK = \frac{laju\ pertumbuhan\ kesempatan\ kerja\ (\Delta KK)}{laju\ pertumbuhan\ ekonomi\ (\Delta i)}$$

Dimana,

Δ *KK* = *tingkat kesempatan kerja tahun n - tingkat kesempatan kerja tahun n-1*

Δ *i* = *PDRB ADHK tahun n – PDRB ADHK tahun n-1*

$$Tingkat\ kesempatan\ kerja = \frac{jumlah\ penduduk\ yang\ bekerja}{jumlah\ angkatan\ kerja}\ x\ 100\%$$

Berdasarkan rumus perhitungan diatas, maka:

$$Tingkat\ kesempatan\ kerja_{(2022)} = \frac{140.509}{148.506} \times 100 = 94,62\%$$

$$Tingkat\ kesempatan\ kerja_{(2023)} = \frac{148.710}{156.790} \times 100 = 94,85\%$$

Laju pertumbuhan kesempatan kerja $_{(2023)}$ Δ *KK* = **0,23%**

Pertumbuhan Ekonomi $_{(2023)}$ Δ *i* = **6,05%**

Maka dari hasil perhitungan persamaan-persamaan diatas, didapat nilai elastisitas tenaga kerja kota Dumai tahun 2015 adalah:

$$EKK = \frac{laju\ pertumbuhan\ kesempatan\ kerja\ (\Delta KK)}{laju\ pertumbuhan\ ekonomi\ (\Delta i)} = \frac{0,23\%}{6,05\%} = 0,04$$

Secara umum nilai EKK berkisar antara 0-1, semakin tinggi EKK berarti kemampuan dan dampak pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja semakin tinggi (muta'ali, 2015). Berdasarkan hasil perhitungan nilai EKK, maka pertumbuhan ekonomi kota Dumai belum memberi pengaruh yang maksimal terhadap terciptanya lapangan kerja pada tahun 2022. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan angkatan kerja di Kota Dumai banyak didominasi oleh tamatam SMA/SMK dan tipe industri di Kota Dumai yang banyak tipe *(*Capital Intensive) yang didominasi oleh penggunaan teknologi. Adapun target tingkat

pengangguran terbuka Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebesar 4,89% – 5,27%. dan perkiraan tingkat pengangguran terbuka Tahun 2025 adalah sebesar 4,7%-5,1%.

g. Indikator Makro Lainnya

Tujuan pembangunan daerah dapat diukur dari indikator utama pembangunan yang merupakan alat ukur untuk melihat capaian dan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Target Indikator makro lainnya tahun 2025 yang merupakan hasil penyelarasan indikator makro di pusat dengan daerah, dimana indikator ini menggambarkan karakteristik daerah yang mencerminkan otonomi daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Target Indikator Makro Pembangunan Lainnya Tahun 2025 Kota Dumai

No	Indikator Makro	Satuan	Target 2025
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	66,11-69,11
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	4,85
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,71
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	41,06-41,82
5	Ekspor Barang dan Jasa	%	467,46-448,53
6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Poin	1,01-1,12
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	45,7-47,16
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	41
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	55
10	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	6.615
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,45
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,4
13	KonsumsiListrik per Kapita	kWh	2.876,21
14	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Poin	11,16
15	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Poin	17,52
16	Indeks Modal Manusia	Poin	0,56
17	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,5
18	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,92*
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	61*
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	8,27*
21	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Poin	70*
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	4,11*
23	Indeks Integritas Nasional	Poin	74,52*
24	Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	Poin	73,80-76,86
25	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	73,50-73,51

** Mengikuti Target Provinsi Riau*
Sumber : Rancangan RKPD Provinsi Riau Tahun 2025

h. Stunting

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

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

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi terpadu mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif mencakup peningkatan akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan Kesehatan, peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Intervensi gizi sensitif umumnya dilaksanakan di luar sektor Kesehatan. Sasaran intrvensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat umum. Program/kegiatan intervensi gizi sensistif dapat ditambah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Upaya percepatan pencegahan stunting akan lebih efektif apabila intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif dilakukan secara konvergen. Konvergensi penyampaian layanan membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan data E-PPGM pertanggal 31 Desember 2023 dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, ditemukan 168 balita dengan stunting (pendek dan sangat pendek). Tersebar di wilayah kerja yang ada di 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Dumai. Diantaranya Puskesmas Bukit Kapur berjumlah 5 balita (0.26%), Puskesmas Bukit Kayu Kapur berjumlah 19 balita (1.06%), Puskesmas Medang Kampai berjumlah 11 balita (1.09%), Puskesmas Sungai Sembilan berjumlah 22 balita (0.71%), Puskesmas Dumai Barat berjumlah 23 balita (1.69%), Puskesmas Bumi Ayu berjumlah 16 balita (0.81%),Puskesmas Jaya Mukti 15 balita (0.47%) Puskesmas Dumai Kota berjumlah 3 balita (0.13%), dan Puskesmas Bukit Timah 4 balita (0.34%). Sedangkan kasus stunting

yang terbanyak berada di Puskesmas Purnama Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berjumlah 36 balita (21.43%) diantaranya 14 balita sangat pendek (8.33%) sangat pendek dan 22 balita pendek (13.10%). Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 target Prevalensi stunting Kota Dumai untuk tahun 2025 sebesar < 10 lebih kecil dari target nasional sebesar < 14.

3.1.2. Telaahan Kebijakan Nasional yang terkait dengan Kota Dumai

Kerangka ekonomi makro Kota Dumai Tahun 2025 dirumuskan dengan memperhatikan dan menelaah arah kebijakan makro nasional. Menurut Menteri Keuangan (2024) ekonomi Indonesia tetap resilien didukung kuatnya permintaan domestik, konsumsi, dan investasi di tengah pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan masih dalam posisi lemah. Meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 oleh International Monetary Fund (IMF) hanya sebesar 3,1 persen, sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global hanya tumbuh 2,4 persen, lebih rendah dari kinerja perekonomian global tahun 2023. Di tengah kondisi pelemahan ekonomi global tersebut, Indonesia mencatat pertumbuhan yang relatif masih cukup baik di 5,0 persen, dilihat dari negara-negara G20 maupun ASEAN. Pelemahan global dan tren harga komoditas yang melemah harus diwaspadai karena akan berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2023 masih bertahan di angka 5,0 persen.

Kontributor yang penting dalam mendukung kuatnya ekonomi indonesia adalah konsumsi rumah tangga yang masih terjaga tumbuh 4,82 persen dari sisi pengeluaran dan sektor manufaktur tumbuh 4,64 persen dari sisi produksi. Aktivitas konsumsi yang tetap kuat didukung oleh inflasi yang terkendali dan peran APBN sebagai *shock absorber* dalam menjaga daya beli masyarakat. Pada tahun 2024, APBN akan terus dioptimalkan untuk memberikan stimulus bagi perekonomian nasional untuk mendorong akselerasi transformasi ekonomi yang lebih inklusif, lebih hijau, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, pada tahun 2024 pemerintah bersama swasta akan meneruskan kebijakan hilirisasi industri pengolahan komoditas untuk pertambahan nilai tambah produk. Restriksi pada ekspor bahan mentah akan dilanjutkan untuk mendorong industri turunan dari Bauksit. Inflasi domestik semakin terkendali seiring dengan kebijakan moneter dan kebijakan pengendalian inflasi yang kontinu serta akomodatif. Dengan realisasi rata-rata inflasi 2023 sebesar 3,69 persen, usaha pengendalian inflasi diharapkan dapat mengurangi laju inflasi ke dalam sasaran inflasi tahun 2024 sebesar 2,5 ± 1 persen. Kebijakan moneter negara lainnya juga diharapkan akan semakin efektif dalam mengurangi laju inflasi, yang akan berdampak pada pengurangan *imported inflation*.

Pemerintah berusaha untuk menjaga iklim investasi melalui Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sebagai pengganti UU Cipta Kerja. Pemerintah juga mendorong pembentukan sumber pertumbuhan baru ke arah yang lebih hijau melalui insentif dan kebijakan, seperti subsidi dan insentif pendukung EV.

Tahun 2025 pemerintah pusat menetapkan Tema Pembangunan nasional yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dengan Fokus Pembangunan sebagai berikut :

1. SDM Berkualitas (SDM Berdaya Saing dan Produktif); dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

   Transformasi Sosial

   - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
   - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
   - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
   - Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
   - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
   - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*

   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   - Penetapan kebijakan penguatan karater dan jati diri bangsa (misal : pendidikan budi pekerti)

2. Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas); dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

   Transformasi Ekonomi

   - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
   - Penguatan infrastruktur digital
   - Pengembangan infrastruktur transisi energi
   - Percepatan infrastruktur IKN

   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang meciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan) dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

   Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

   - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - Pengembangan skema graduasi bansos
   - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya
   - Peningkatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
   - Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
   - Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
   - Peningkatan produksi industri pengolahan
   - Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
   - Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Adapun Pokok-pokok Intervensi Kewilayahan dan Sarana Prasarana Pulau Sumatra Tahun 2025 yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk Provinsi Riau meliputi 5 Agenda Pembangunan sebagai berikut :

1. Transformasi Sosial
    - Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, serta penurunan stunting, terutama di Kab. Kepulauan Meranti, Kab. Indragiri Hilir, Kab. Rokan Hulu, dan Kab. Siak
    - Pengembangan Balai Latihan Kerja di Kota Dumai
    - Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)
2. Transformasi Ekonomi
    - Peningakatan produktivitas perkebunan sawit, karet, kelapa, dan sagu rakyat secara berkelanjutan di Riau
    - Penguatan tata kelola, promosi investasi, dan perluasan insentif KI Tenayan
    - Rehabilitasi Jalan Nasional segmen Batas Kab. Kuantan Singingi – Muaralembu
    - Pembangunan Jembatan Rantau Berangin
3. Transformasi Tata Kelola
    - Perkembangan PTSP Daerah berbasis OSS dan MPP digital guna memudahkan investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Riau
4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia
    - Penguatan Lanal Dumai dan Posl Selat Panjang guna penguatan keamanan laut di *choke point* Selat Malaka
    - Pencegahan penyalahgunaan narkotika dan penguatan pendidikan anti narkoba di Riau
5. Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi
    - Pengembangan khazanah kebudayaan Melayu Riau melalui revitalisasi Cagar Budaya Istana Siak
    - Rehabilitasi daerah irigasi : DI Kelayang Kab. Indragiri Hulu, DIR Sei Upih di Kab. Pelalawan, dan DIR Kualasebatu di Kab. Indragiri Hilir
    - Pembangunan infrastruktur penyediaan air baku untuk Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB)
    - Pembangunan DI Osaka
    - Pembangunan pengaman pantai di pulau terluar
    - Penyediaan SDM berkompeten, sarana, prasarana, dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan (SAR)

3.1.3. Telaahan Kebijakan Provinsi yang terkait dengan Kota Dumai

Selain menelaah Kebijakan Nasional baik makro ataupun spasial yang terkait dengan Kota Dumai, Pemerintah Kota Dumai juga menelaah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau berdasarkan Rancangan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2025.

Adapun Prioritas dan fokus pembangunan pemerintah provinsi Riau tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar dengan sasaran sebagai berikut :
    - Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
    - Meningkatnya akses ketenagalistrikan
    - Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

- Meningkatnya kerukunan hidup beragama
- Meningkatnya derajat kesehatan
- Meningkatnya kesetaraan gender

2) Peningkatan Tata Kelola dengan sasaran sebagai berikut :
   - Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional
   - Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital, lincah, kolaboratif, dan akuntabel
3) Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan dengan sasaran sebagai berikut :
   - Meningkatnya pelayanan transportasi
   - Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
   - Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)
4) Penguatan Ekonomi dengan sasaran sebagai berikut :
   - Meningkatnya ketahanan pangan daerah
   - Meningkatnya investasi daerah
   - Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pedapatan
   - Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
   - Meningkatnya nilai tambah pariwisata
   - Meningkatnya ketahanan budaya melayu
   - Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu

Disamping menelaah Rancangan RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025-2045 dan Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2025, Pemerintah Kota Dumai juga memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 dimana kota Dumai ditetapkan menjadi beberapa fungsi antara lain :

1. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Jaringan jalan ruas Dumai-Lubuk Gaung-Sinaboi, ruas jalan purnama, ruas Dumai-sepahat ditetapkan sebagai jaringan jalan arteri primer
3. Jaringan jalan ruas Dumai-sepahat, ruas Dumai-lubuk Gaung-sinaboi ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 2
4. Jaringan jalan ruas jalan lingkar kota Dumai ditetapkan sebagai jaringan jalan kolektor primer 3
5. Pengembangan jaringan jalan strategis nasional direncanakan pada jalan Simpang kulim-Pelabuhan Dumai (*Rigid Pavement*), Jalan Dumai-Pelintung, peningkatan jalan simpang batang-batas Dumai (*Rigid Pavement*).
6. Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antara Pekanbaru-kandis-Dumai, Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat.
7. Pengembangan Teriminal penumpang kota Dumai sebagai terminal penumpang Tipe A
8. Pengembangan terminal barang kota DUmai sebagai terminal utama
9. Rencana Pengembangan rel Kereta Api jalur Rantau Prapat-Duri-Dumai sebagai jalur utama dan jalur rokan IV koto-ujung baru-Kandis-Duri-Dumai sebagai jalur lokal
10. Memantapkan lintas penyeberangan antara Negara melalui pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) Dumai-Melaka dan Dumai-Tanjung Beruas

11. Mengembangkan pelabuhan angkutan penyeberangan ASDP Kota Dumai
12. Pengembangan Bandar udara Pinang kampai sebagai pengumpul skala tersier.
13. Rencana pengembangan pembakit listrik PLTGU di Kota Dumai dan Pembangunan transmisi saluran udara tegangan tinggi jalur Dumai-KID, Jalur Dumai-Bangkinang, Jalur Bagan Siapiapi-Dumai
14. Pengembangan Sistem Penyediaan Air mInum (SPAM) Durolis Kota Dumai-Kabupaten Rokan Hilir-Kabupaten Bengkalis
15. Pengembangan Sistem Pengelolaan sampah tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan sistem *controlled landfill* di Kecamatan Dumai Selatan
16. Perlindungan kawasan bergambut di Kota Dumai dan taman wisata alam Kota Dumai
17. Pengembangan kawasan minapolitan di Kota Dumai
18. Pengembangan kawasan pariwisata pantai puak dan sekitarnya
19. Pengembangan kawasan industri Dumai sebagai kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan ekonomi
20. Pengembangan sarana dan prasarana untuk memacu perkembangan kawasan ekonomi khusus Dumai dan pengembangan pelabuhan laut internasional Dumai
21. Pengembangan jaringan kabel serat optic di Kota Dumai

3.1.4. Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Dumai Secara Umum

Berdasarkan telaahan diatas terkait isu-isu strategis baik isu strategis berdasarkan urusan, telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu stategis pembangunan kota Dumai adalah sebagai berikut:

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

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025

Adapun tantangan pada tahun 2025 sebagai tahun landasan awal pencapaian "Indonesia Emas 2045" berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah serta Pemenuhan Infrastruktur dan Layanan Dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang meliputi :

- Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah, diantaranya :

- Penuntasan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Rencana Detil Tata Ruang dengan sistem *Online Single Submission* (OSS)
- Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif untuk menjamin keberlanjutan pembangunan
- Penguatan fondasi keuangan daerah melalui intensifikasi pajak daerah dan restribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, akses pemanfaatan pendanaan alternatif, serta tata kelola dan transparansi keuangan daerah
- Percepatan Reforma agraria untuk mengatasi konflik pertanahan

❖ Infrastruktur dan Layanan Dasar, diantaranya :

- Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses PAUD (TK/RA/BA) dan akses SMP/sederajat
- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
- Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan
- Pengembangan konektivitas dasar (komersial dan non-komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi
- Memperkuat sarana dan prasarana publik dan hunian berketahanan bencana
- Penuntasan konektivitas digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital
- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular
- Pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim

❖ Pembangunan Perdesaan dan Daerah Afirmasi

- Peningkatan kemandirian daerah yang berkelanjutan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan daerah yang jauh dari pusat pemerintahan dan pertumbuhan
- Pembangunan kawasan perbatasan dengan fokus mendorong stabilitas pertahanan dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, optimalisasi tata kelola pemerintahan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan
- Percepatan pembangunan daerah yang masih minim akses

❖ Pengelolaan Pusat Pertumbuhan

- Pengelolaan urbanisasi dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang didukung dengan konektivitas yang memadai dan kelembagaan yang adaptif
- Pengembangan pusat pertumbuhan baru dalam rangka memecah kepadatan *urban sprawl*

Selanjutnya sebagai daerah yang struktur ekonominya dipengaruhi oleh sektor industri pengolahan dan kegiatan ekonomi turunannya, maka perekonomian Kota Dumai pada Tahun 2024 dan perkiraan tahun 2025 sangat dipengaruhi oleh Perekonomian Nasional dan Global. Isu terkait pemerintahan presiden baru terpilih dan

kepala daerah terpilih memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menjaga stabilitas dalam sistem politik dan ekonomi. Kemudian beberapa isu global yang dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian di Kota Dumai, diantaranya kampanye negatif yang dilakukan Uni Eropa terkait *sustainability* dari *Crude Palm Oil* (CPO). Kampanye negatif ini bertujuan untuk menggantikan ketergantungan terhadap *Crude Palm Oil* (CPO) dengan minyak biji bunga matahari atau *rapeseed*. Isu global lainnya terkait situasi geopolitik dunia yang dapat mempengaruhi nilai tukar rupiah. Hal ini berhubungan dengan aktifitas perekonomian Kota Dumai dimana industri pengolahan dan aktivitas ekspor impor menjadi kontributor terbesar yang berbasis dollar.

Beberapa situasi yang telah disebutkan di atas dapat menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Kota Dumai juga tidak terlepas dari kondisi ini, dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa struktur ekonomi yang di dominasi oleh aktvitas industri pengolah dan ekspor dan impor akan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan ekspektasi nyata dari perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah (Perda) Yang terdiri dari Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

Sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang tersebut di atas, Penyusunan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai setiap tahunnya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam mekanisme penyusunan perencanaan dan penganggaran, APBD diklasifikasi dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi,program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sehingga dengan demikian, tersusunnya APBD secara efektif dan efisien yang mencerminkan perwujudan pelaksanaan kepemerintahan yang baik (good governance) yang merupakan fungsi salah satu didalam 3 (tiga) domain, yaitu sektor publik, sektor swasta dan masyarakat atau ”civil society”.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi serta proyeksi/target pendapatan Pemerintah Kota Dumai dari tahun 2023 sampai target tahun 2024 serta proyeksi 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Realisasi dan target Pendapatan serta Proyeksi Pendapatan Kota Dumai

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	APBD 2024	Target Pendapatan 2025	Target Pendapatan 2026
	Realisasi	Realisasi			
PENDAPATAN DAERAH	**1.370.198.448.465,86**	**1.910.195.957.481,00**	**1.878.890.942.128,00**	**2.566.276.958.805**	**2.694.590.806.745**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**464.003.743.318,86**	**566.032.061.798,00**	**664.165.751.503,00**	**893.652.582.803**	**938.335.211.943**
Pendapatan Pajak Daerah	226.332.093.315,36	358.508.134.419,00	431.468.626.405,00	603.875.672.148	634.069.455.755
Pendapatan Retribusi Daerah	32.206.368.295,17	43.131.076.576,00	56.271.865.000,00	71.266.865.000	74.830.208.250
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.079.761.191,00	1.215.970.725,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000	10.500.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	204.385.520.517,33	163.176.880.078,00	166.425.260.098,00	208.510.045.655	218.935.547.937
Pendapatan Transfer	**906.194.705.147,00**	**1.344.163.895.683,00**	**1.214.725.190.625,00**	**1.672.624.376.002**	**1.756.255.594.802**
Tranfer Pemerintah Pusat	**778.721.000.729,00**	**1.176.303.738.791,00**	**996.242.324.609,00**	**1.407.430.731.541**	**1.477.802.268.118**
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	167.642.355.626,00	504.507.844.598,00	465.369.877.496,00	1.392.630.731.541	1.462.262.268.118
Dana Alokasi Umum (DAU)	427.742.257.138,00	448.604.069.635,00	449.062.021.000,00		
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Fisik	61.389.147.488,00	47.075.071.699,00	29.161.821.168,00		
Dana Alokasi Khusus (DAK) - Non Fisik	101.586.344.477,00	129.642.361.859,00	16.615.550.408,00		
Dana Insentif Daerah	20.360.896.000,00	46.474.391.000,00	36.033.054.537,00	14.800.000.000,00	15.540.000.000,00
Transfer antar Daerah	**127.473.704.418,00**	**167.860.156.892,00**	**218.482.866.016,00**	**265.193.644.460**	**278.453.326.683**
Pendapatan bagi hasil	119.057.454.418,00	160.348.644.092,00	201.414.066.016,00	217.665.644.460	228.548.926.683
Bantuan keuangan	8.416.250.000,00	7.511.512.800,00	17.068.800.000,00	47.528.000.000	49.904.400.000

Penjelasan Tabel diatas, untuk Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah Kota Dumai Pada Tahun 2025 sebesar Rp. 2.566.276.958.805,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari :

a) Pajak Daerah;
b) Retribusi Daerah;
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Penyumbang PAD dikota Dumai diantaranya berasal dari objek :

1. Pajak Hotel,
2. Pajak Restoran,
3. Pajak Hiburan,
4. Pajak Reklame,
5. Pajak Penerangan Jalan,
6. Pajak Parkir,
7. Pajak Air Tanah,
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
9. Pajak Sarang Burung Walet,
10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2),
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
12. Retribusi Pelayanan Pasar,
13. Retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah (sewa alat-alat berat),
14. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah,
15. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
17. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
18. Retribusi Jasa Usaha Terminal,
19. Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir,
20. Retribusi Jasa Usaha Kepelabuhanan,
21. Retribusi Pelayanan Bandar Udara,
22. Retribusi Izin Trayek,
23. Retribusi Rumah Potong Hewan,
24. Retribusi Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol,
25. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
26. Retribusi Pemeriksaan Kualitas Air,
27. Retribusi Puskesmas, dan
28. Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Berdasarkan Perkiraan dari masing-masing jenis objek pendapatan, maka target PAD Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 direncanakan Rp. 893.652.582.803,00 dengan rincian diperkirakan sumber yang diterima dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

sebesar Rp. 10.000.000.000,00 dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 208.510.045.655,00

2) Pendapatan transfer

Pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat yang ditransfer kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Kas Umum Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan. Pada Tahun 2025, prediksi pendapatan transfer sebesar Rp. 1.672.624.376.002,00 Hal ini akan sangat berdampak terhadap prediksi Belanja Daerah yang direncanakan pada Tahun 2025 yang akan mengalami perubahan cukup signifikan.

Rencana pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer untuk Tahun Anggaran 2023 masing-masing terdiri dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat Rp. 1.407.430.731.541,00
b. Transfer antar daerah Rp. 265.193.644.460,00

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara teknis kebijakan keuangan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah, untuk penjelasan diuraikan sebagai berikut :

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah, Pemerintah Kota Dumai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya,
2. Penerimaan bunga pinjaman dari dana bergulir, dianggarkan dalam APBD pada penerimaan pendapatan, kelompok PAD dan jenis lain-lain pendapatan yang sah,
3. Alokasi dana perimbangan yang berasal dari DBH, DAU dan DAK dalam Tahun 2025 masih berdasarkan perkiraan yang bersifat indikatif.

Target Pendapatan Daerah Tahun 2025 meliputi proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan daerah Tahun 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
b. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.

c. Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
d. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal *(investasi daerah)*.
e. Pendapatan yang berasal dari bagian laba bersih Badan Usaha Milik Daerah dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
f. Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Penerimaan BLUD dianggarkan dalam jenis pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, obyek pendapatan BLUD, rincian obyek pendapatan BLUD.
g. Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan dalam APBD pada akun pendapatan, kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, obyek hasil pengelolaan dana bergulir dan rincian obyek hasil pengelolaan dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
h. Penerimaan bunga dari dana cadangan dianggarkan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Perhitungan alokasi Dana transfer pemerintah pusat didasarkan pada alokasi Tahun 2025 masih bersifat indikatif dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan target tahun 2024 serta mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Informasi Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
b. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Perhitungan alokasi dana transfer antar daerah yang bersifat indikatif didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil Tahun Anggaran 2023. Target pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. Dalam hal penetapan APBD penerima bantuan mendahului penetapan APBD pemberi bantuan, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD penerima bantuan dilakukan dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD penerima bantuan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk bantuan yang bersifat khusus, dan persetujuan DPRD untuk bantuan keuangan yang bersifat umum.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Alokasi Pendapatan Hibah Dana BOS yang termasuk Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun sebelumnya, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.

Proyeksi pendapatan APBD Tahun 2025 diatas didasari pada asumsi tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan seperti pembatalan perda berkaitan dengan pendapatan tidak terjadi kenaikan harga yang ekstrem seperti inflasi atau devaluasi serta kondisi perekonomian yang stabil yang berfiat indikatif.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pencapaian target Penerimaan Pendapatan Daerah antara lain :

1. Analisis potensi pajak daerah;
2. Penyempurnaan landasan hukum dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah;
3. Pemutakhiran basis data Wajib Pajak Daerah serta Optimalisasi pemanfaatan data Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Sosialisasi dan penyuluhan terkait ketentuan pajak dan retribusi daerah kepada Wajib Pajak
5. Peningkatan Kualitas Aparatur Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peningkatan layanan pajak daerah dengan penyederhanaan dan moderniasi sistem pajak dan retribusi daerah serta mengurangi kontak langsung wajib pajak dengan aparatur;
7. Melaksanakan Pemeriksaan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak daerah;
9. Pengembangan kebijakan pajak daerah;
10. Pengkajian ulang penerapan tarif pajak dan Retribusi Daerah;
11. Evaluasi dan pelaporan kinerja;
12. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang Pendapatan;
13. Melakukan terobosan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka pelimpahan kewenangan pusat ke daerah terkait PAD;
14. Menyiapkan data-data penerimaan daerah secara akurat sebagai bahan analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Daerah;
15. Melakukan pengawasan dan Penertiban PAD;
16. Penegakan Hukum terkait pelaksanaan Peraturan Daeah tentang PAD;
17. Peningkatan Pelayanan dengan perbaikan sistem dan prosedur yang lebih baik;
18. Koordiasi antar OPD ditingkatkan sebagai upaya peningkatan PAD;
19. Koordinasi dengan BUMD dalam rangka optimalisasi Pendapatan dari unit usaha;
20. Melakukan kajian terhadap regulasi yang mendorong peningkatan PAD;

21. Mendorong Investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor antara lain : industri, infrastruktur, pariwisata dan lain-lain;
22. Melakukan koordinasi dan Rekonsiliasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait dengan dana transfer;
23. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika di Bidang Pendapatan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kewajiban daerah dalam periode tertentu. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas, diarahkan untuk menjamin terlaksanakanya prioritas-prioritas pembangunan di Kota Dumai Tahun 2025. Dengan kata lain prioritas pengalokasian APBD ditujukan pada program yang secara nyata berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja, serta langsung menyentuh kepentingan publik. ketepatan pelaksanaan kegiatan, prioritas pengalokasian anggaran diarahkan sesuai peran OPD sebagai regulator, supervisor dan operator sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan diperlukan sejumlah pembiayaan yang berasal dari penerimaan daerah melalui Pengeluaran langsung yang didistribusikan menurut fungsi Pemerintah Daerah. Tabel di bawah ini menggambarkan realisasi belanja daerah Kota Dumai tahun 2023, target pada APBD tahun 2024 dan proyeksi Tahun 2025.

Tabel 3.21
Realisasi Belanja Tahun 2023, Target Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2025

Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	APBD Tahun 2024	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2025	Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026
Belanja Daerah	**1.639.213.506.052,00**	**2.027.712.611.612,00**	**1.831.925.969.131,00**	**2.593.116.541.462,00**	**2.722.772.368.659,00**
Belanja Operasi	**1.332.589.032.114,00**	**1.511.664.542.507,00**	**1.428.627.532.016,00**	**2.022.242.026.852,00**	**2.123.354.128.291,00**
Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	701.433.610.737,00	725.130.231.442,00	1.026.431.869.820,00	1.077.753.463.360,00
Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	732.536.338.077,00	601.622.578.845,00	851.605.079.686,00	894.185.333.711,00
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	4.700.000.000,00	3.600.000.000,00	5.095.849.781,00	5.350.642.271,00
Belanja Subsidi	132.027.000,00	0	0	0	0
Belanja Hibah	30.956.352.225,00	67.885.243.693,00	87.631.521.729,00	124.043.630.790,00	130.245.812.335,00
Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	5.109.350.000,00	10.643.200.000,00	15.065.596.776,00	15.818.876.615,00
Belanja Modal	**306.331.988.807,00**	**515.915.960.853,00**	**381.404.257.588,00**	**539.883.000.733,00**	**566.877.150.796,00**
Belanja Tidak Terduga	**292.485.131,00**	**132.108.252,00**	**21.894.179.527,00**	**30.991.513.877,00**	**32.541.089.572,00**
Belanja Transfer	0	0	**0**	**0**	**0**

Untuk perkembangan belanja langsung yang telah masuk pada sistem pengimputan SIPD Kota Dumai berdasarkan program/kegiatan serta pagu usulan OPD dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.22
Rekap Pagu Rancangan Akhir Renja PD Kota Dumai Tahun 2025

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	482.620.833.431,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	235.380.145.986,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD	206.227.997.539,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Dumai Kota	2.542.813.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Dumai Barat	1.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur	1.786.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sungai Sembilan	3.063.345.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang kampai	1.429.618.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu	1.520.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bukit Timah	966.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purnama	1.650.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jaya Mukti	3.252.098.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.824.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	214.024.800,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	365.941.216.502,00
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	203.213.347.980,00
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60.894.613.179,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.279.577.413,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.976.247.316,00
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.371.265.395,00
1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.019.827.000,00
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	13.249.656.220,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.821.460.680,00
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	26.073.090.333,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	48.314.015.141,00
2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	10.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.554.792.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.954.835.060,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	119.552.985.701,00
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25.966.010.151,00
2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	13.506.347.005,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.118.110.606,00
2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	27.526.529.240,00
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.775.920.096,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	10.540.215.460,00
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN	10.667.545.593,00
4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	125.321.628.130,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	112.191.128.763,00
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.015.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	101.617.114.829,00
5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	39.556.866.737,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.392.038.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	7.987.750.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	25.765.889.308,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT	19.717.045.094,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR	20.200.700.000,00
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR	20.323.457.520,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA	18.539.913.894,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN	17.511.312.255,00

Perangkat Daerah	Anggaran
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	13.432.497.078,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	20.608.948.094,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.389.316.283,00
TOTAL SELURUHNYA	**2.593.116.541.462,00**

a. Belanja Daerah

Belanja daerah tahun anggaran 2025 berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang dan bersifat indikatif. Belanja daerah Tahun 2025 digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Dumai, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Pemerintah daerah menetapkan target kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah maupun program dan kegiatan. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Terutama terhadap target kinerja harus mempedomani Visi dan Misi serta program prioritas kepala daerah.

b. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta penanggulangan kemiskinan;
2. Belanja daerah disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja RKPD tahun lalu yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan program/kegiatan merupakan kebutuhan riil dengan dianalisis segi kewajaran biaya dikaitkan dengan capaian kinerja dalam rangka pencapaian visi-misi dan program prioritas kepala daerah;
5. Mengalokasikan anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar minimal 20% dari total belanja daerah Tahun 2024 sesuai dengan amanat UU nomor 20 Tahun 2004 tentang sistem pendidikan nasional;
6. Meningkatkan alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, menjadi 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan guna peningkatan

kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat;

7. Pengalokasian Belanja terhadap suatu kegiatan dilaksanakan secara proporsional terhadap output yang ingin dicapai;
8. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terhadap budget sharing antara pemerintah Kota Dumai dan Pemerintah Provinsi Riau ataupun pemerintah pusat;
9. Penganggaran honorarium dalam kegiatan sangat selektif dan sebahagian besar dihapuskan dan perjalanan dinas diatur tersendiri (Perwako) dibatasi frekuensi, waktu dan jumlah orang;
10. Program/kegiatan/sub kegiatan diupayakan tidak tumpang tindih dan disesuaikan dengan Tupoksi OPD;

Selain hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Dumai juga telah mengajukan usulan belanja kegiatan pembangunan untuk Tahun 2025 yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan (Bankeu) provinsi Riau. Usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari DAK telah disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui Kementrian terkait, sedangkan usulan belanja kegiatan pembangunan yang berasal dari Bankeu Provinsi Riau telah disampaikan melalui tahapan dan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah provinsi Riau.

c. Kebijakan Belanja Operasi Tahun 2025 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2023.

1. Ketentuan Terkait Belanja Operasi

   Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja operasi dirinci atas jenis:

   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Belanja Subsidi;
   e. Belanja Hibah; dan
   f. Belanja Bantuan Sosial.

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

a. Belanja Pegawai

1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
   a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
   b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
   c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan

dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada intansi pemerintah.

6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.

7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:

   a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau beban kerja normal;
   b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
   c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
   d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
   e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
   f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbanganobjektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagiPegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
3) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
4) Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:
   a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
   b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
   c) Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.
   d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.
   e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
5) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
6) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.
7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam bentuk:
   a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
   b) penghargaan atas suatu prestasi;
   c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

1) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
2) Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
3) Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan fungsi PPKD/SKPKD terkait.
4) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

d. Belanja Subsidi

1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
2) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
3) Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
5) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
6) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
7) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

8) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
9) Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
10) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Belanja Hibah

1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
   a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
   b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas

penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

d. Kebijakan Belanja Modal Tahun 2025 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2023.

Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal namun bersifat indikatif yang diatur sebagai berikut:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1) berwujud;
2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam

kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;
2) tidak mempunyai wujud fisik;
3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

e. Kebijakan Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2022.

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

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang

bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
   (1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
   (2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet
b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait.
h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:
   1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
   2) memanfaatkan kas yang tersedia. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.
j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku

f. Kebijakan Belanja Belanja Transfer Tahun 2025 Dengan Memperhatikan Evaluasi Tahun Anggaran 2023.

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

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

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

a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.
c. Belanja Bagi Hasil
   1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   2) Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. Belanja Bantuan Keuangan
   1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
   2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
   3) Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   4) Bantuan keuangan terdiri atas:
      a) bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
      b) bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
      c) bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
      d) bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerahnprovinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
      e) bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
   5) Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.
      a) Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
      b) Bantuan keuangan bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
      c) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desasebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi keuangan khusus.

d) Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

e) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.23
Realisasi dan Proyeksi/ Target Pembiayaan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 - 2024

No	Jenis Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025*	Proyeksi Tahun 2026*
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**262.260.776.307,14**	**107.418.609.614,33**	**25.561.507.293,00**	**26.839.582.657,00**	**28.181.561.790,00**
3.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	168.196.735.341,25	107.417.609.614,33	25.561.507.293,00	26.839.582.657,00	28.181.561.790,00
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	94.060.540.965,89	-	-	-	-
3.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.500.000,00	1.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**262.260.776.307,14**	**107.418.609.614,33**	**25.561.507.293,00**	**26.839.582.657,00**	**28.181.561.790,00**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**18.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**	-	-	-
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	18.000.000.000,00	45.000.000.000,00	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang dan bunga	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman daerah	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		**18.000.000.000,00**	**45.000.000.000,00**	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		**244.260.776.307,14**	**62.418.609.614,33**	**25.561.507.293,00**	**26.839.582.657,00**	**28.181.561.790,00**

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

b. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

c. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD; Pembayaran Pokok Utang beserta bunga ; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa lebih Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk meningkatkan investasi jangka panjang pemerintah daerah pada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Dumai yang pada intinya mampu menambah *deviden* (keuntungan) bagi Pemerintah Kota Dumai dan disalurkan pembiayaan dana bergulir kepada masyarakat atau lembaga ekonomi tertentu.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 Kota Dumai merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. RKPD tahun 2025 juga mempedomani RKPD Provinsi Riau Tahun 2025 dan RKP tahun 2025 yang merupakan penjabaran RPJMN tahun 2025-2029.

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

4.1.1. Perubahan RPJMD Tahun 2021-2026

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

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

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

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

4.1.2. Misi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

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

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik

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

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

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

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

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

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

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

Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pemantapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

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

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

Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas

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

Adapun Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; Drainase serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan. Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas

diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional.

Kondisi Infrastruktur lain yang perlu ditingkatkan adalah pengelolaan sumberdaya air, lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang yang harus dilakukan secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung untuk pendukung kualitas kehidupan. Disamping hal tersebut, peningkatkan kesadaran akan kualias lingkunganhidup dan keterpaduan pengelolaan kawasan rawan bencana di kota Dumai juga menjadi faktor penting untuk mewujudkan keberlanjutan dan keseimbangan antara lingkungan hidup dan pemangunan daerah.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik

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

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

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Dumai

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

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

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

1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
   a) Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah dengan indikator keberhasilan yaitu nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan PDRB perkapita

b) Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan
c) Meningkatnya Ketahanan pangan daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah.

2. Mewujudkan masyarakat Dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera dengan indikator keberhasilan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
   a) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kesehatan
   b) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pendidikan
   c) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Pengeluaran
   d) Meningkatnya kebudayaan melayu yang mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan.
3. Mewujudkan infrastrtuktur dan ruang Kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan dengan indikator kerberhasilan adalah Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai yang Berkualitas. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
   a) Meningkatnya infrastruktur Kota dengan indikator keberhasilan yaitu tingkat pelayanan infrastruktur daerah ;
   b) Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten dengan indikator keberhasilan yaitu Persentase pemanfaan ruang yang sesuai dengan aturan
   c) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks kualitas lingkungan Hidup dan Cakupan pelayanan persampahan.
4. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dengan indikator kerberhasilan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Adapun sasaran pembangunan daerah dari tujuan ini adalah:
   a) Meningkatnya akuntabiltas Pemerintah Daerah dengan indikator keberhasilan yaitu Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah setiap tahun dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
   b) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator keberhasilan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Indeks Inovasi Daerah.

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

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing dan Bertumpu Pada Kepelabuhanan dan Industri			
1. Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	1.1. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	1.1.1. Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh stake holder	1.1.1.1. Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
			1.1.1.2. Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
		1.1.2. Peningkatan Produktivitas masyarakat	1.1.2.1. Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
			1.1.2.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
			1.1.2.3. Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
		1.1.3. Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha	1.1.3.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi
			1.1.3.2. Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
			1.1.3.3. Meningkatkan pembangunan infrastrtukur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	1.2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1. Peningkatan perlindungan sosial	1.2.1.1. Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
			1.2.1.2. Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
		1.2.2. Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat	1.2.2.1. Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
			1.2.2.2. Meningkatkan Penyaluaran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
			1.2.2.3. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
	1.3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	1.3.1. Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah	1.3.1.1. Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
			1.3.1.2. Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan pangan dan peningkatan nilai tambah produk

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu			
1. Mewujudkan masyarakat dumai yang Produktif, berdaya saing dan sejahtera	1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	1.1.1. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.1.1.1. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
			1.1.1.2. Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis
			1.1.1.3. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
			1.1.1.4. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
			1.1.1.5. Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	1.2. Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	1.2.1. Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas	1.2.1.1. Memperluas akses secara merata dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
			1.2.1.2. Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
			1.2.1.3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan dayasaing daerah
			1.2.1.4. Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
			1.2.1.5. Mengoptimalkan kebijaka, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
	1.3. Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	1.3.1. Peningkatan daya Beli Masyarakat	1.3.1.1. Menjamin distribusi bahan pokok
			1.3.1.2. Meningkatkan Pendapatan masyarakat
	1.4. Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	1.4.1. Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan	1.4.1.1. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
			1.4.1.2. Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
			1.4.1.3. Meningkatkan cipta, rasa dan karsa budaya melayu
Misi 3: Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mewujudkan infrastrtuktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	1.1. Meningkatnya infrastruktur Kota	1.1.1. Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1.1.1.1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		1.1.2. Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai	1.1.2.1. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
		1.1.3. Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman	1.1.3.1. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
			1.1.3.2. Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas
		1.1.4. Peningkatan kualias sanitasi perumahan dan pemukiman	1.1.4.1. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
		1.1.5. Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	1.1.5.1. Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
		1.1.6. Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur	1.1.6.1. Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang undangan (Kerjasama Daerah, Pinjaman Daerah, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, Sumbangan Pihak ketiga dan lain lain)
	1.2. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	1.2.1. Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	1.2.1.1. Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
			1.2.1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan hidup yang lestari
			1.2.1.3. Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	1.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.3.1. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	1.3.1.1. Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
			1.3.1.2. Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
Misi 4: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan Daerah Yang Baik			
1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi	1.1. Meningkatnya Akuntabiltas Pemerintah Daerah	1.1.1. Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan	1.1.1.1. Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		pemerintahan daerah	1.1.1.2. Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
			1.1.1.3. Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
			1.1.1.4. Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuhi 5 syarat profesionalime (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan
		1.1.2. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	1.1.2.1. Meningkatkan pengelolaan asset daerah
			1.1.2.2. Mengoptimalkan pendapatan daerah
			1.1.2.3. Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
			1.1.2.4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	1.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.2.1. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT	1.2.1.1. Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
			1.2.1.2. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
		1.3.2. Mengoptimalkan upaya penanganan saat kejadian bencana	1.3.2.1. Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
		1.3.3. Mengoptimalkan penanganan pasca kejadian bencana	1.3.3.1. Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

(Sumber: Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026)

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

1. Masih belum optimalnya penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan masih kurangnya kualitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi dalam rangka Peningkatan perekonomian daerah.
2. Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
3. Belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Belum optimalnya kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Belum optimalnya Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.

6. Belum optimalnya kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
7. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.1.4. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025

Adapun prioritas pembangunan provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Dasar;
2) Peningkatan Tata Kelola
3) Pemerataan Infrastruktur yang Berkelanjutan
4) Penguatan Ekonomi;

4.1.5. Arah Kebijakan Provinsi Riau Tahun 2025

Adapun tema pembangunan provinsi Riau pada tahun 2025 adalah Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Tata Kelola Serta Pemerataan Infrastruktur Untuk Penguatan Ekonomi Daerah dimana dijabarkan dengan kebijakan dibawah ini :

1. Peningkatan Pengembangan Kawasan Perkotaan berbasis perdagangan dan jasa
2. Peningkatan pengembangan kawasan perkotaan berbasis agrobisnis
3. Peningkatan rata-rata APK SMA/MA
4. Meningkatkan ketersediaan air minum.
5. Membangun sarana dan prasarana sanitasi.
6. Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh.
7. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi dan sumber energi lainnya ke seluruh wilayah.
8. Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan dan mendorong pengembangan pendidikan vokasi.
9. Meningkatkan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik.
10. Meningkatkan implementasi Literasi masyarakat.
11. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat.
12. Meningkatkan toleransi kerjasama dan kesetaraan antar umat beragama.
13. Meningkatkan ketentraman di masyarakat.
14. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penanganan krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.
15. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.
16. Meningkatkan kualitas keluarga serta perlindungan perempuan dan anak.
17. Meningkatkan profesionalisme ASN.
18. Meningkatkan kualitas SDM, sarana dan prasarana pelayanan serta kepatuhan penerapan SOP pelayanan.
19. Meningkatkan Rasa Aman Dan Nyaman Masyarakat.
20. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset.
21. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
22. Meningkatkan kualitas pengawasan daerah.

23. Meningkatkan kualitas perencanaan daerah.
24. Meningkatkan tata laksana pemerintahan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
25. Memantapkan jalan dan jembatan.
26. Mengembangk an sistem jaringan transportasi yang terintegrasi.
27. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim.
28. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.
29. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan berketahanan iklim.
30. Menjamin ketersediaan, keamanan, kualitas dan keberlangsungan bahan pangan.
31. Memperbaiki iklim dan promosi investasi.
32. Meningkatkan produksi pertanian dan perikanan.
33. Meningkatkan kinerja BUMD, BLUD, pajak daerah dan Retribusi Daerah.
34. Meningkatkan kualitas layanan dan kefungsian sosial masyarakat.
35. Meningkatkan kemandirian keluarga miskin, kelompok rentan dan masyarakat rawan bencana dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesiagaan bencanan melalui perlindungan dan jaminan sosial.
36. Meningkatkan kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM.
37. Memperkuat ekonomi desa dan kawasan perdesaan.
38. Memperkuat pemerintahan desa.
39. Meningkatkan keterampilan, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
40. Meningkatkan perluasan kesempatan tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja.
41. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
42. Meningkatkan kemandirian dan kepeloporan pemuda.
43. Meningkatkan aksesibilitas dan amenitas pariwisata.
44. Meningkatkan promosi dan atraksi wisata.
45. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau.
46. Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal.

4.1.6. Fokus Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025

Menurut Kementrian PPN/Bappenas (2024), Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi pembangunan secara holistik meliputi :

1. Kesehatan
   - AKI masih tinggi (189/100.000)
   - Stunting masih tinggi (21,6%)
   - Prevalensi obesitas terus meningkat (21,8%)
   - Kasus baru TBC peringkat ke-2 dunia (385 per 100.000 penduduk)
   - Kasus baru Kusta peringkat ke-3 dunia (10.976 kasus baru)
   - 43,78% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar
   - 20,36% RSUD Kelas C belum memiliki 7 dokter spesialis dasar dan penunjang
2. Perlindungan Sosial

- Akurasi Program Bantuan Sosial masih rendah: (a) Program Sembako: 37,32%; (b) Program Keluarga Harapan (PKH): 33,71%; (c) Penerima Bantuan Iuran (PBI): 53,76%; dan rata-rata: 41,53%
- Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) belum optimal dan inklusif, (hanya 18,48% pekerja informal dan 58,5% pekerja formal yang terlindungi jamsosnaker

3. Pendidikan
   - Kualitas pendidikan masih rendah (Skor PISA 2022 Membaca: 359; Matematika: 366; Sains: 383)
   - Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru masih terbatas (<50% guru memiliki sertifikat pendidik; kekurangan 679 ribu guru)
   - Kesenjangan partisipasi pendidikan tinggi antarkelompok ekonomi (APK PT penduduk termiskin 17,51% dan penduduk terkaya 52,66%)
   - Kualitas lulusan masih rendah (hanya 57,99% lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi)
   - Pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), dengan pengukuran capaian antara lain melalui Indikator Modal Manusia (IMM)
4. Keluarga dan Gender
   - Belum optimalnya peran dan fungsi keluarga, termasuk pengasuhan dan perawatan
   - Tingginya ketimpangan gender : 0,459
5. Energi, IKN, Digital
   - Penyediaan tenaga listrik masih didominasi oleh penggunaan energi fosil
   - Pemenuhan *key performance indicator* Ibu Kota Nusantara
   - Terdapat desa/kelurahan serta layanan pendidikan dan kesehatan yang belum mendapatkan akses internet (blankspot)
   - Penguatan pemerintah digital (SPBE dan SDI) dan Keamanan Siber Nasional
6. Iptek dan Inovasi
   - Kontribusi Iptek dan Inovasi terhadap Pembangunan Indonesia masih rendah (Peringkat ke-6 di ASEAN Global Innovation IndexGII, WIPO 2023)
7. Agama dan Kebudayaan
   - Belum kokohnya karakter dan jati diri bangsa (41% pelajar berusia 15 tahun mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan)

Lebih lanjut Kementrian PPN/Bappenas juga menyatakan bahwa capaian infrastruktur Indonesia masih rendah. Tantangan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur berkualitas antara lain :

1) Kualitas jalan daerah yang masih rendah
2) Penuntasan manfaat bendungan terbangun
3) *Gap* pengelolaan persampahan

Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) merupakan kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN (kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, badan usaha, dan badan

lainnya) sehubungan dengan adanya risiko pembangunan nasional. Adapun aspek-aspek pembangunan yang masuk dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional adalah :

1) Penurunan Stunting
2) Percepatan Transisi Energi
3) Ketahanan Pangan
4) Penurunan Kemiskinan
5) Peningkatan Pariwisata
6) Sistem Persampahan

Pemerintah pusat menetapkan Tema Pembangunan nasional tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan Fokus Pembangunan sebagai berikut :

1. SDM Berkualitas (SDM Berdaya Saing dan Produktif); dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

   Transformasi Sosial

   - Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun
   - Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan
   - Penetapan pelayanan primer dan penuntasan stunting
   - Penetapan penggunaan Regsosek dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif
   - Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas
   - Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan *dual-system*

   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   - Penetapan kebijakan penguatan karater dan jati diri bangsa (misal : pendidikan budi pekerti)

2. Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas); dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

   Transformasi Ekonomi

   - Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
   - Penguatan infrastruktur digital
   - Pengembangan infrastruktur transisi energi
   - Percepatan infrastruktur IKN

   Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

   - Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir

3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (Pertumbuhan Ekonomi yang meciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan) dengan penekanan fokus pembangunan sebagai berikut :

   Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

   - Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
   - Pengembangan skema graduasi bansos
   - Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya

- Peningkatan ketrampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat
- Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja
- Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan
- Peningkatan produksi industri pengolahan
- Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Penyediaan infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

4.1.7. Hasil Evaluasi Pencapaian RKPD Tahun lalu

Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya merupakan tahapan dalam penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan evaluasi kinerja RKPD tahun lalu antara lain untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk diusulkan lagi pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Tabel 4.2
Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Dumai Tahun 2023

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI
Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera	Laju pertumbuhan ekonomi	%	4,36	6,05
	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhk	Rp. Triliun	27,44	29,41
			Nilai produk domestik regional bruto (pdrb) adhb	Rp. Triliun	41,52	49,03
			Pdrb perkapita adhk	Rp. Juta	83,48	89,39
			Pdrb perkapita adhb	Rp. Juta	126,301	149,08
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks gini	Poin	0,36	0,36
			Tingkat pengangguran terbuka	%	7,54	5,15
			Tingkat kemiskinan	%	3,49	3,21
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Skor pola pangan harapan	Skor	84,58	87,90

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI
			Ketersediaan pangan utama	%	36,03	33,41
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Membangun masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	Indeks	75,04	76,45
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	Indeks	0,786	0,820
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	Indeks	0,709	0,709
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,759	0,768
	Sasaran	Meningkatnya penerapan budaya melayu	Persentase penerapan 4 jenis budaya melayu	Persentase	50	50
Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Tujuan	Mewujudkan infrastrtuktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase infrastruktur dan tata ruang Kota Dumai yang berkualitas	Indeks	59,26	43,28
	Sasaran	Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	66,33	56,4
	Sasaran	Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	30	7,75
Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	70,19	61,89
			Cakupan	%	63	65,7

PRIORITAS	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN 2023	
					TARGET	REALISASI
			pelayanan persampahan			
			Penurunan emisi gas rumah kaca	Ggco2-e	7.194,06	-
			Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani	%	80	75
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tujuan	Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	B
	Sasaran	Meningkatnya akuntabiltas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	WTP	WTP
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Nilai	B	B
			Indeks manajemen resiko	Indeks	2	3,240
	Sasaran	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	81	88,81
			Indeks layanan SPBE	Indeks	2,85	3,43

(Sumber: LKJIP Walikota Dumai Tahun 2023)

Dari Hasil evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023 berdasarkan tabel diatas, maka dapat disimpulkan hampir semua indikator utama terlah tercapai. Adapun indikator yang belum mencapai realisasi 100% adalah Ketersediaan pangan utama, Tingkat pelayanan infrastruktur daerah, Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan, dan Persentase 4 jenis bencana daerah yang ditangani.

4.1.8. Hasil Musrenbang RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum pertemuan antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan pembangunan daerah kota Dumai sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah dalam rangka membahas rancangan dokumen rencana pembangunan daerah menjadi rancangan akhir dokumen rencana pembangunan daerah. Dari Proses partisipatif

yang telah dimulai dari Rembuk RT, Musrenbang tingkat Kelurahan dan Musrenbang RKPD di kecamatan serta pada Musrenbang RKPD tingkat Kota, maka dapat diketahui bahwa jumlah usulan masyarakat yang dihasil pada proses partisipatif ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah usulan Masyarakat serta Perangkat daerah yang menjadi Tujuan usulan pada proses partisipatif

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1
2	DINAS PEKERJAAN UMUM	304
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7
4	DINAS PERHUBUNGAN	5
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	5
6	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	1
TOTAL		**323**

4.1.9. Pokok-pokok Pikiran DPRD

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2025 berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Adapun jumlah pokok-pokok pikiran DPRD Kota Dumai pada Tahun 2024 adalah 1.347 usulan sedangkan yang diakomodir oleh perangkat daerah pada RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Jumlah usulan Pokok-Pokok pikiran DPRD dan Perangkat Daerah Tujuan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH USULAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM	334
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2
3	DINAS PERHUBUNGAN	29
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN	4
5	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	12
TOTAL		**381**

Kemudian jika melihat pelaksanaan amanat pasal 78 dan 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, maka dapat dilihat bahwa hubungan antara pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diinput kedalam SIPD milik Kementerian Dalam Negeri dengan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2024 dan yang disetujui oleh perangkat daerah mendukung pada 4 Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu

3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang ekonomi
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

4.1.10. Pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu, strategi perbaikan pelayanan dasar di Indonesia sudah sejak lama dilakukan dengan penetapan, penerapan, dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap masyarakat secara minimal.

Undang-undang No. 23 tahun 2014 lebih memfokuskan pada 6 urusan pemerintahan wajib penyelenggaraan Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut yaitu: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Ada tiga prinsip dalam urusan wajib, yaitu: (1) bentuk pelayanan dasar, yaitu pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar hidup layak; (2) pelaksanaannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM); (3) merupakan prioritas, yaitu dilaksanakan mendahului sebelum seluruh kebutuhan pembiayaan lainnya. Secara umum, capaian SPM Kota Dumai Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM Kota Dumai Tahun 2023)

No	Bidang SPM	Nilai	Kategori indeks pencapaian SPM
1.	Bidang Pendidikan	84.07 %	Tuntas Madya
2.	Bidang Kesehatan	78,52%	Tuntas Pratama
3.	Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	84.20 %	Tuntas Madya
4.	Bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;	90.00 %	Tuntas Utama
5.	Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;	92.40 %	Tuntas Utama
6.	Bidang sosial.	94.18 %	Tuntas Utama

Selanjutnya dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Pemerintah Kota Dumai mempedomani target dan capaian Standar Pelayanan Minimal yang terdapat pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan kemudian disesuaikan dengan Program, Kegiatan dan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota Dumai pencapaian SPM tahun pada 2023 yang diatur pada Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang termaktub pada pasal 3 tentang urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dengan memperhatikan bersifat mutlak dan mudah distandarkan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Berikut singkronisasi antara Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan yang ketentuan yang diatur pada Peraturan Pemerintah no 2 tahun 2018 dan Permedagri nomor 59 Tahun 2021.

Tabel 4.6.
Sinkronisasi SPM Tahun 2025 kedalam Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

No	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1	2	3
1.	Bidang Pendidikan : 1. pendidikan anak usia dini 2. pendidikan dasar 3. pendidikan kesetaraan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu
2.	Bidang Kesehatan ; 1. pelayanan kesehatan ibu hamil 2. pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. pelayanan kesehatan balita 5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. pelayanan kesehatan pada usia produktif 7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut 8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi 9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 11. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 12. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	
3.	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : 1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; 2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4.	Bidang Perumahan Rakyat: 1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota Dumai 2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kota Dumai	
5.	Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat: 1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum 2. pelayanan informasi rawan bencana 3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Peningktan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
6.	Bidang Sosial : 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti 2. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti 3. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti 5. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kota Dumai	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

4.1.11. Pelaksanaan *Suistainable Development Goals* (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi

masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

1. Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
2. Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
3. Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
4. Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16

Selanjutnya sesuai dengan Isu yang berkaitan dengan pelaksanaan *Suistanable Development Goals* (SDG's) pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 terkait dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 akan disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.7.
Sinkronisasi bidang pengembangan utama SDG's kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025

No	*Suistanable Development Goals* (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1	2	3
1	Pilar Pembangunan Sosial : 1. Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Baik serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat manusia 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan
2	Pilar Pembangunan Ekonomi : 1. Pekerjaan Layak Dan Pertumbahan Ekonomi 2. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan

No	*Suistanable Development Goals* (SDG's)	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025
1	2	3
	3. Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
3	Pilar Lingkungan Hidup : 1. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4	Pilar Pembangunan Hukum : 1. Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntable, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

4.1.12. Pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting

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

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

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

membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program/kegiatan pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi gizi spesifik kepada keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat, terutama masyarakat miskin. konvergensi didefinisikan sebagai sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama pada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting. Penyelenggaraan intervensi secara konvergen dilakukan dengan menggabungkan atau mengintegrasikan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan data E-PPGM pertanggal 31 Desember 2023 dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, ditemukan 168 balita dengan stunting (pendek dan sangat pendek). Tersebar di wilayah kerja yang ada di 10 (Sepuluh) Puskesmas Kota Dumai. Diantaranya Puskesmas Bukit Kapur berjumlah 5 balita (0.26%), Puskesmas Bukit Kayu Kapur berjumlah 19 balita (1.06%), Puskesmas Medang Kampai berjumlah 11 balita (1.09%), Puskesmas Sungai Sembilan berjumlah 22 balita (0.71%), Puskesmas Dumai Barat berjumlah 23 balita (1.69%), Puskesmas Bumi Ayu berjumlah 16 balita (0.81%),Puskesmas Jaya Mukti 15 balita (0.47%) Puskesmas Dumai Kota berjumlah 3 balita (0.13%), dan Puskesmas Bukit Timah 4 balita (0.34%). Sedangkan kasus stunting yang terbanyak berada di Puskesmas Purnama Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai berjumlah 36 balita (21.43%) diantaranya 14 balita sangat pendek (8.33%) sangat pendek dan 22 balita pendek (13.10%).

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025

Memperhatikan hasil evaluasi, isu strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2025, maka telah ditetapkan tema pembangunan Kota Dumai tahun 2025 adalah :

"MELAKUKAN PEMANTAPAN TERHADAP SISTEM, SARANA, POTENSI DAN SUMBER DAYA PENDUKUNG UNTUK MEWUJUDKAN KOTA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA PEMAJUAN BUDAYA MELAYU"

Berdasarkan tema diatas, maka Pemerintah Kota Dumai menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Prioritas, Sasaran dan Indikator Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	Tujuan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,72-5,43	
	Sasaran	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	31,78-32,00	
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	56,28-57,53	
			PDRB perkapita ADHK	Rp juta	94,30 – 94,94	
			PDRB perkapita ADHB	Rp juta	166,98-170,68	
	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Terselesai Kannya Dokumen Rpik Sampai Dengan Ditetapkannya Menjadi Perda	%	78	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian
	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Jumlah Industri Yang Dipantau	%	30	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian
	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Data Perusahaan Industri Kecil, Menengah Dan Perusahaan Kawasan Indusri Di Kab/Kota Yg Masuk Dalam Sii Nas Terhadap Total Populasi Perusahaan Industri Kecil, Menengah Dan Perusahaan Kawasanindustri Di Kab/Kota	%	70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perindustrian

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Jumlah Proyek Investasi	%	48,71	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Minat Investor Terhadap Peningkatan Investasi	%	10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi PMA Dan PMDN	%	100	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata Domestik Dan Mancanegara	%	85	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
	3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pengembangan Pemasaran Pariwisata	%	85	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
	3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif	%	50	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
	3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	%	85	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata
	3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Realisasi Pelayanan Dokumen Ska	%	5	Dinas Perdagangan
	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar Tradisional Pemerintah Yang Tertib, Bersih Dan Aman	%	100	Dinas Perdagangan
	3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	persentase Volume Ekspor	%	1,50	Dinas Perdagangan

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP Yang Ditera/Tera Ulang Dan Dilakukan Pengawasan/Penyuluhan	%	16,67	Dinas Perdagangan
	3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha Yang Ikut Promosi Produk Dalam Negeri	-	14	Dinas Perdagangan
	4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Meningkatnya Capaian Kinerja Di Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100	Sekretariat Daerah
	4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Meningkatnya Capaian Kinerja Di Bidang Perekonomian Dan Pembangunan	100%	100	Sekretariat Daerah
	Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat kota dumai	Indeks Gini	Poin	0,34-0,32	
			Tingkat Kemiskinan	%	2,93-3,06	
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,20-4,70	
	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	%	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
	1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Kabupaten/Kota Ke Desa/ Kelurahan Asal	%	100	Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
	1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis	%	100	Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
			yang tertangani di luar panti sosial			
	1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	100	Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
	2.13.04	Program administrasi pemerintahan desa	Persentase kinerja dan manajemen persentase kelurahan yang tertib administrasi pemerintahnya	%	90	Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
	2.13.05	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif	%	100	Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
	2.07.02	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyusunan rtkd	%	100	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan	%	10	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.04	Program penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	%	40	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.05	Program hubungan industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan perusahaan	%	95	Dinas tenaga kerja
	2.17.03	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	40	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian usaha kecil, dan menengah
	2.17.04	Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah	%	13,13	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian usaha kecil, dan menengah

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
			kabupaten/kota			
	2.17.05	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	25,55	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian usaha kecil, dan menengah
	2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	%	40	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian usaha kecil, dan menengah
	2.17.07	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	%	25	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian usaha kecil, dan menengah
	2.17.08	Program pengembangan umkm	Persentase jumlah umkm yang dibina	%	7	Dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian usaha kecil, dan menengah
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan daerah	Indeks	75,12	
	2.09.03	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	%	10,33	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.04	Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penyediaan sarana pengembangan tanaman pekarangan pada daerah stunting	%	-	Dinas ketahanan pangan dan pertanian

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
			Persentase penyediaan peta kerawanan dan ketahanan pangan		100	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	2.09.05	Program pengawasan keamanan pangan	Persentase pengawasan mutu dan keamanan pangan segar	%	13,34	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.02	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase peningkatan sarana pertanian	%	9,91	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.03	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase penyediaan prasarana dan pengembangan pertanian	%	12,66	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.04	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%	1,87	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.05	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	10	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.27.07	Program penyuluhan pertanian	Persentase pelaksanaan fungsi penyuluhan	%	12,27	Dinas ketahanan pangan dan pertanian
	3.25.03	Program pengelolaan perikanan tangkap	Cakupan kelompok nelayan terbina	%	92,31	Dinas perikanan
	3.25.04	Program pengelolaan perikanan budidaya	Cakupan kelompok aktif budidaya terbina	%	92,5	Dinas perikanan
	3.25.05	Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan	%	100	Dinas perikanan
	3.25.06	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase wilayah sampel aki	%	100	Dinas perikanan
		Program yang mengampu crosscutting kemiskinan				
		Program yang mengampu				

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		crosscutting stunting				
Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Tujuan	Mewujudkan masyarakat dumai yang produktif, berdaya saing dan sejahtera	Indeks pembangunan manusia	indeks	75,93 - 76,16	
	Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat kota dumai	Indeks kesehatan	indeks	0,790 - 0,791	
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (dinas kesehatan)	%	86	Dinas kesehatan
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar (dinas kesehatan)	%	85	Dinas kesehatan
	1.02.04	Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotik dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	%	82	Dinas kesehatan
	1.02.05	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Rasio posyandu per 1000 balita	per 1000 balita	4,68 per 1000 balita	Dinas kesehatan
	1.02.02	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Presentase dukungan untuk pemenuhan usaha kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat (rsud)	%	91	Rsud
	1.02.03	Program peningkatan kapasitas	Persentase peningkatan kapasitas		94	Rsud

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		sumber daya manusia kesehatan	sumber daya manusia kesehatan			
	2.14.02	Program pengendalian penduduk	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	70	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung kb	%	53	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	2.14.03	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Angka kelahiran total (total fertility rate/tfr) per wus usia 15-49 tahun	%	3	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			ASFR 15-19	%	10	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			UKP	Usia	22	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	2.14.04	Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	82	Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat kota dumai	Indeks pendidikan	indeks	0,717-0,720	
	1.01.02	Program pengelolaan pendidikan	Terpenuhinya standar pelayanan minimal (spm) pendidikan	%	-	Dinas pendidikan dan kebudayaan
			Persentase terpenuhinya pengelolaan		100	Dinas pendidikan dan

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
			pendidikan seluruh jenjang			kebudayaan
	1.01.03	Program pengembangan kurikulum	Persentase tersusunnya dan terlaksananya kurikulum muatan lokal	%	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.04	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga pendidikan yang memiliki kualitas	%	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	1.01.05	Program pengendalian perizinan pendidikan	Persentase lembaga yang telah memiliki izin	%	100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	2.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg di kota dumai (%)	%	25%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.03	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya perlindungan bagi perempuan (%)	%	50%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.04	Program peningkatan kualitas keluarga	Menurunnya jumlah usia perkawinan anak	%	60%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak (%)	%	45%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.06	Program pemenuhan hak anak	Meningkatnya capaian kota layak anak (%)	%	85%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
	2.08.07	Program perlindungan khusus anak	Meningkatnya perlindungan khusus anak (%)	%	70%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	2.19.02	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	%	85%	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
	2.19.03	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang dikuti	%	85%	Dinas kepemudaan, olahraga, dan pariwisata
	2.23.02	Program pembinaan perpustakaan	Persentase perpustakaan yang telah dibina sesuai nsp (standar nasional perpustakaan)	%	80%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.23.03	Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno yang diakuisisi/ sialihmediakan (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayah kota dumai	%	80%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
		Meningkatnya standard hidup layak masyarakat kota dumai	Indeks pengeluaran	Indeks	0,772 - 0,776	
	3.30.04	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase pengawasan distribusi bahan pokok masyarakat dan barang penting di 7 kecamatan	%	100%	Dinas perdagangan
		Meningkatnya kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan	%	94,90%	
	2.22.02	Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	%	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	2.22.03	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase partisipasi dan pelaksanaan event seni budaya tradisional	%	95%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04	Program pembinaan sejarah	Persentase sejarah lokal yang dibina	%	50%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05	Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan	%	71,43%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi		Mewujudkan infrastrtuktur dan ruang kota dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Persentase infrastruktur dan tata ruang kota dumai yang berkualitas	%	66,38%	
		Meningkatnya infrastruktur kota	Tingkat pelayanan infrastruktur daerah	%	74,29%	
	1.03.03	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk terlayani spam jaringan perpipaan	%	16,63%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
	1.03.05	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	%	100%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
	1.03.08	Program penataan bangunan gedung	Persentase peningkatan penataan bangunan gedung	%	5%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
	1.03.09	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	%	100%	Dinas pertanahan dan penataan ruang

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	1.03.02	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase peningkatan luas wilayah banjir yang ditangani	%	62,98%	Dinas pekerjaan umum
	1.03.06	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	%	4%	Dinas pekerjaan umum
	1.03.10	Program penyelenggaraan jalan	Persentase peningkatan jalan dalam kondisi mantap (upt)	%	63,92%	Dinas pekerjaan umum
			Persentase peningkatan jalan dalam kondisi mantap	%	63,92%	Dinas pekerjaan umum
	1.03.11	Program pengembangan jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	%	65%	Dinas pekerjaan umum
	1.04.02	Program pengembangan perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan psu bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	%	100%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	1.04.03	Program kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	11,47%	77,87%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	1.04.04	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dalam bentuk rumah layak huni	%	73,02%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	1.04.05	Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	%	78,57%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman
	1.04.06	Program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi,	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	%	80%	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman				
	2.15.02	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Presentase tersedianya prasana perhubungan darat yang layak	%	95%	Dinas perhubungan
	2.15.03	Program pengelolaan pelayaran	Presentase tersediaanya prasana perhubungan laut yang layak sesuai kewenangan kota	%	20%	Dinas perhubungan
	2.15.05	Program pengelolaan perkeretaapian	Presentase penyediaan rencana induk infrastruktur perkeretapaian yang terintegrasi sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota	%	100%	Dinas perhubungan
		Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan	%	52,94%	
	1.03.12	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase peningkatan kesesuaian penataan ruang	%	52,94%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
	2.10.04	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	80%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah	%	80%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	62,1 indeks	
			Cakupan pelayanan persampahan	%	71,40%	
	2.11.02	Program perencanaan lingkungan	Persentase perencanaan lingkungan	%	85%	Dinas lingkungan hidup

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		hidup	hidup			
	2.11.03	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	%	85%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.04	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati	%	75%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.05	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun	%	75%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.06	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	80%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.08	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	80%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.09	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	%	80%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.10	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat	%	80%	Dinas lingkungan hidup
	2.11.11	Program pengelolaan persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	%	71,40%	Dinas lingkungan hidup
	1.03.04	Program pengembangan sistem dan	Persentase pengembangan sistem dan	%	100%	Dinas pertanahan dan

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		pengelolaan persampahan regional	pengelolaan persampahan regional			penataan ruang
	2.10.10	Program penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah	%	80%	Dinas pertanahan dan penataan ruang
Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Meningkatkan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B	
		Meningkatnya akuntabiltas pemerintah daerah	Opini bpk terhadap laporan keuangan pemerintah daerah setiap tahun,	Opini	WTP	
			Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Indeks	B	
			Indeks manajemen resiko	Indeks	3	
	04.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah	100%	100%	Sekretariat daerah
	5.01.02	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase keselarasan program rkpd dengan program rpjmd	%	100%	Badan perencanaan pembangunan daerah
			Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100%	Badan perencanaan pembangunan daerah
	5.01.03	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	%	100%	Badan perencanaan pembangunan daerah
			Persentase sinkronisasi rencana pembangunan kota dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	%	100%	Badan perencanaan pembangunan daerah

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	5.02.02	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah	%	100%	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.03	Program pengelolaan barang milik daerah	Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib	%	100%	Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
	5.02.04	Program pengelolaan pendapatan daerah	Persentase pencapaian target pendapatan daerah kota	%	100%	Badan pendapatan daerah
	6.01.02	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase penyelenggaraan pengawasan	%	100%	Inspektorat
	6.01.03	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	%	100%	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	85,87 indeks	
	1.05.03	Program penanggulangan bencana	Persentase penyelenggaraan penanggulangan bencana	%	100%	Badan penanggulangan bencana daerah
	1.05.04	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	%	90%	Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan
	1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	%	100%	Satuan polisi pamong praja
	1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	%	100%	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat
	1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	%	100%	Dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	2.12.02	Program pendaftaran penduduk	Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan	%	88%	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
	2.12.03	Program pencatatan sipil	Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil	%	88%	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
	2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	94%	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
	2.12.05	Program pengelolaan profil kependudukan	Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan	%	100%	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil
	2.24.02	Program pengelolaan arsip	Persentase pd yang menerapkan pengelolahan arsip sesuai kaidah kearsipan	%	77%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	2.24.03	Program perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase terlaksananya program perlindungan dan penyelamatan arsip di kota dumai	%	80%	Dinas perpustakaan dan kearsipan
	5.03.02	Program kepegawaian daerah	Persentase penempatan asn sesuai dengan kompetensi, pemenuhan kebutuhan aparatur sesuai formasi, dan pegawai yang mencapai target kinerja dengan nilai baik	%	99,65%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	5.04.02	Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional	%	7%	Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia
	4.02.02	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	%	95%	Sekretariat dprd
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100%	Kecamatan dumai barat

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
			kewilayahan kecamatan dumai barat			
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai barat	%	100%	Kecamatan dumai barat
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan kecamatan dumai timur	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai timur	%	100%	Kecamatan dumai timur
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100%	Kecamatan bukit kapur

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum unsur kewilayahan kecamatan bukit kapur	%	100%	Kecamatan bukit kapur
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota	%	100%	Kecamatan dumai kota
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat	Persentase pemberdayaan masyarakat	%	100%	Kecamatan dumai selatan

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		desa dan kelurahan	kelurahan kewilayahan kecamatan dumai selatan			
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai selatan	%	100%	Kecamatan dumai selatan
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan medang kampai	%	100%	Kecamatan medang kampai
	7.01.02	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100%	Kecamatan sungai Sembilan

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	7.01.03	Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100%	Kecamatan sungai Sembilan
	7.01.04	Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100%	Kecamatan sungai Sembilan
	7.01.05	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan sungai sembilan	%	100%	Kecamatan sungai Sembilan
	8.01.02	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.03	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.04	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.05	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik
	8.01.06	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	%	100%	Badan kesatuan bangsa dan politik

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
	2.18.04	Program pelayanan penanaman modal	Persentase tingkat kepuasan masyarakat yang menerima layanan perizinan dan non perizinan	%	90%	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
	2.18.06	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Persentase pengelolaan data dan informasi yang dipublikasi	%	100%	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
			Indeks layanan spbe	indeks	3,1 indeks	
	2.16.02	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Persentase informasi dan komunikasi publik	%	95%	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
			Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	86%	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
	2.16.03	Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	68,91%	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
	2.20.02	Program penyelenggaraan statistik sektoral	Persentase penyelenggaraan statistik sektoral	%	80%	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
	2.21.02	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Persentase penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	%	100%	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
			Indeks inovasi daerah	Skor	35,00 - 60,00	
	5.05.02	Program Penelitian Dan	Persentase Hasil Kelitbangan Yang	%	30%	Badan Riset Dan Inovasi

Prioritas pembangunnan daerah	Kode	Misi/tujuan/sasaran/program pembangunan daerah	Indikator kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Sat	Target 2025	Perangkat daerah
		Pengembangan Daerah	Implementatif			Daerah

Untuk melihat kesinambungan pembangunan daerah, tabel berikut menyajikan perbandingan Prioritas pembangunan daerah tahun 2024, 2025 dan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 4.9
Perbandingan Prioritas Tahun 2024 dan 2025 dan Sinkronisasi dengan Isu Strategis Pembangunan

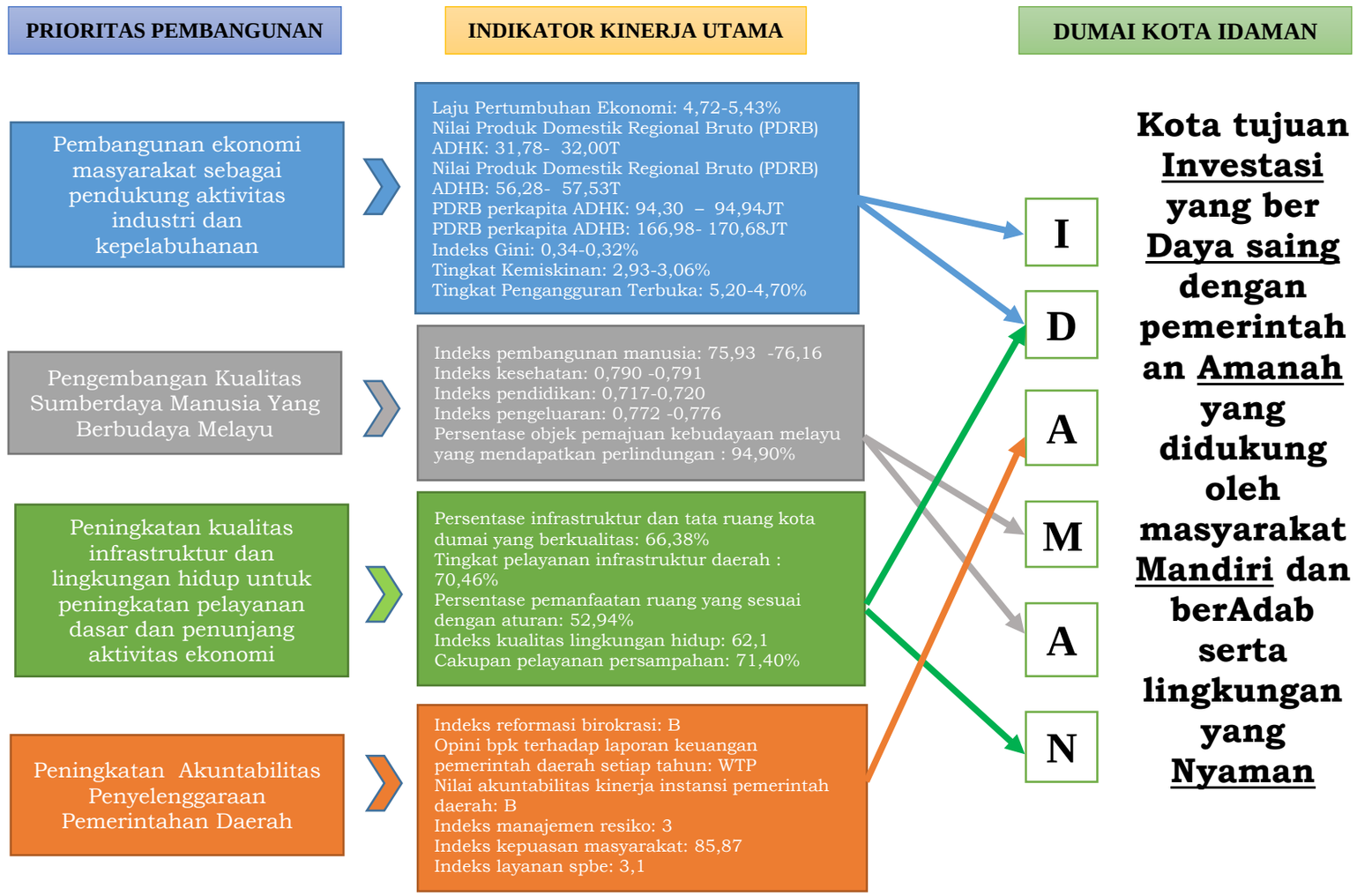
Tahun 2024	Tahun 2025	ISU STRATEGIS
1. Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan	1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	1. Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro, kecil menengah (UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi. 2. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah
2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	2. Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	3. Peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata. 4. Peningkatan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	5. Peningkatan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang
4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana		6. Peningkatan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan termasuk kebakaran perkotaan. banjir dan rob. serta potensi penurunan muka tanah
5. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	4. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

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

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

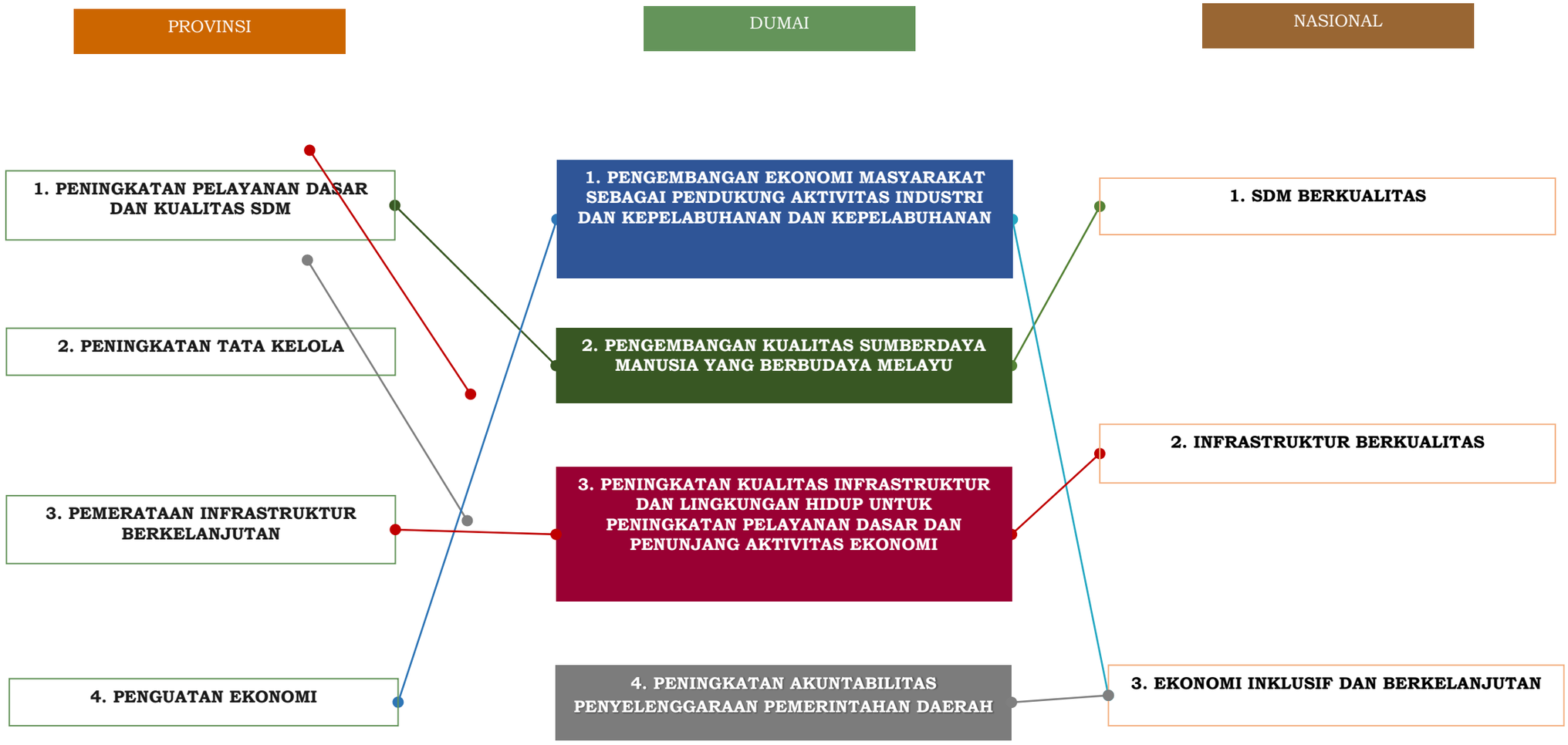
Gambar berikut menyajikan hubungan antara Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025, Indikator Kinerja utama tahun 2025 dan *Tagline* Pembangunan Dumai KotaIdaman.

Gambar 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan *Tagline* Pembangunan Dumai Kota Idaman



Untuk melihat kesinambungan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi Riau terhadap Kota Dumai pada tahun 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang menggambarkan sinkronisasi prioritas pembangunan antar tingkat pemerintahan.

Gambar 4.2
Sinkronisasi Fokus Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Riau Tahun 2025 ke dalam Prioritas Pembangunan Kota Dumai Tahun 2025



Berdasarkan gambar 4.2 diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Provinsi Riau tahun 2025 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Sinkronisasi Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dengan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2025

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Sasaran	Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur daerah	%	74,29	1. Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Kualitas SDM	Sasaran	Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur permukiman	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum	%	100
	Sasaran	Terwujudnya Penataan Ruang Daerah Yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan aturan	%	52,94				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	%	100
							Sasaran	Meningkatnya akses ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	95,68
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Sasaran	Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan	Indeks	0,717-0,720		Sasaran	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah penduduk umur >25	Tahun	9,5
									Harapan lama sekolah	Tahun	13,54
			Indeks Modal Manusia	Poin	0,56						
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	73,50-73,51						

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,4		Sasaran	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks ketimpangan gender	Indeks	0,45
							Sasaran	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	Indeks	77,11
	Sasaran	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan	Indeks	0,790-0,791		Sasaran	Meningkatnya derajat kesehatan	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,56
	Sasaran	Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,772-0,776						
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,87	2. Peningkatan Tata Kelola	Sasaran	Meningkatnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	86,15
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	4,11*						
									Nilai survei penilaian integrITAS	%	66,07
									Nilai survei indeks berakhlak	%	60,9

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
			Indeks Layanan SPBE	Indeks	3,1		Sasaran	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel	Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Indeks	3,06
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,45						
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	61*						
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabiltas Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B				Capaian akuntabilitas kinerja	Nilai	73,03
			Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun,	Opini	WTP				Capaian akuntabilitas keuangan	Opini BPK	WTP
			Indeks Manajemen Resiko	Indeks	3						
			Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	Poin	73,80-76,86						
			Indeks Integritas Nasional	Poin	74,52*						
			Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Poin	70*						

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	62,18	3. Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	Sasaran	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	72,41
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	41		Sasaran	Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca	%	17,94
			Cakupan pelayanan persampahan	%	71,4						
							Sasaran	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pergerakan Orang / Barang Melalui Terminal / Dermaga/ Bandara Pertahun	%	1,79
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Sasaran	Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah	PDRB perkapita ADHB	Rp. Juta	169,65 - 171,55	4. Penguatan Ekonomi	Sasaran	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan	PDRB per kapita	Juta Rupiah	160,97
			PDRB perkapita ADHK	Rp. Juta	94,30-94,94						

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB	Rp. Triliun	56,28-57,53						
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK	Rp. Triliun	31,78-32,00						
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	66,11-69,11						
			Ekspor Barang dan Jasa	%	467,46-448,53						
			Kontribusi PDRB Provinsi	%	4,85						
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,71						
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	8,27*						
			KonsumsiListrik per Kapita	kWh	2.876,21						
			Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Poin	17,52						
			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,92*						
			Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Poin	1,01-1,12						
									Nilai tukar petani (NTP)	Nilai	167,52

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	41,06-41,82		Sasaran	Meningkatnya investasi daerah	Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Juta Rupiah	188,62
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	6.615		Sasaran	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara	Milyar Rupiah	26.947,14
	Sasaran	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini	Poin	0,32 - 0,34				Indeks Gini	Indeks	0,303
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,7 - 5,1		Sasaran	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05
			Tingkat kemiskinan	%	2,96 - 3,04				Tingkat Kemiskinan	%	6,42-6,51
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	45,7-47,16						
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	55						
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,5						

KOTA DUMAI						Provinsi Riau					
Prioritas	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**	**Prioritas**	**Tujuan/Sasaran**		**Indikator**	**Satuan**	**Target**
									Indeks desa membangun	Poin	0,8289
	Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	75,12		Sasaran	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Poin	72,37
			Ketersediaan Pangan Utama	%	41,03						
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Poin	11,16						
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Sasaran	Meningkatnya kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan melayu yang mendapatkan perlindungan	%	94,9		Sasaran	Meningkatnya ketahanan kebudayaan melayu	Persentase pemajuan budaya melayu Riau	%	54,54
							Sasaran	Meningkatnya ekspresi dan warisan budaya melayu	Nilai ekspresi budaya	Nilai	47,69
									Nilai warisan budaya	Nilai	57,4

Jika dilihat pada tabel diatas, maka dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Prioritas Pembangunan Provinsi Riau, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Provinsi tahun 2025.

Selanjutnya berdasarkan Tabel berikut diatas, maka dapat dilihat sinkronisasi sasaran dan indikator setiap prioritas pembangunan daerah antara Kota Dumai dengan Nasional tahun 2025 sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Sinkronisasi antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dengan Fokus Pembangunan Nasional Tahun 2025

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi		B	1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia		
			Indeks Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau	Poin	73,80-76,86		Indeks Demokrasi Indonesia	81,69–85,23
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		Indeks Infrastruktur Daerah	%	63,9	2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
		Meningkatnya Infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	%	74,29		Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	39,20

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
		Terwujudnya Penataan Ruang Daerah yang Konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Aturan	%	52,94		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	12,5
							Kapasitas tampungan air (m3/kapita)	6,77
							Asia Power Index (Military Capability)	20
							Asia Power Index (Diplomatic Influence) a)	61,54
							Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	67,5
							Indeks Ketahanan Energi	6,77
							Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global	43
							Indeks Ekonomi Hijau	70,8
							Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20
							Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,44
3. Peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi	Mewujudkan Infrastruktur dan Ruang Kota Dumai yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Cakupan Pelayanan Persampahan		71,4		Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	24,00 (16,00 terdaur ulang)
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		62,18		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,68

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
			Penurunan Intensitas Emisi GRK	-	41		Persentase Penurunan Emisi GRK - Tahunan (%) - Kumulatif (%)	 32,65 28,12
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	Poin	11,16		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	7,21
			Indeks Ketahanan Pangan Daerah		75,12			
			Ketersediaan Pangan Utama		41,03			
						3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	1,44
							Rasio Kewirausahaan (%)	3,14
							Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,26
							Rasio PDB Pariwisata (%)	4,6
							Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,1
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	7,92*		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,92

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
							Aset Perbankan/PDB (%)	59,5
							Aset Dana Pensiun/PDB (%)	8,1
							Aset Asuransi/PDB (%)	8,78
							Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	56,7
							Total Kredit/PDB (%)	36,1
							Inklusi Keuangan (%)	90,6
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing, dan Sejahtera		Indeks Pembangunan Daerah		75,93-76,15	4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan enyandang Disabilitas		
			Indeks Modal Manusia	Poin	0,56		Indeks Modal Manusia	0,56
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Poin	73,50-73,51		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,4		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,425
							Biaya Logistik (% PDB)	13,5

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
		Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pendidikan		0,717-0,720		Hasil Pembelajaran a. Rata-rata nilai PISA i. Membaca ii. Matematika iii. Sains b. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun c. Harapan lama sekolah	 396 404 416 9,46 13,37
							Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi	33,94
							Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	66,78
							Tingkat Penguasaan Iptek: a. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB) b. Peringkat Indeks Inovasi Global	 0,30 60
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Kesehatan		0,790-0,791		Usia Harapan Hidup (tahun)	74,43
							Kesehatan Ibu dan Anak a. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	 122 18,80
							Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	272

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
							Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98
		Meningkatnya Standard Hidup Layak Masyarakat Kota Dumai	Indeks Pengeluaran		0,772-0,776			
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Tingkat Pengangguran Terbuka		4,7 - 5,1		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50-5,00
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	45,7-47,16		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,3
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera		Laju Pertumbuhan Ekonomi		5,46 - 5,82	5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri		
		Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	66,11-69,11		Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	19,9-20,0
			Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	41,06-41,82		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	30,1-30,2
			Ekspor Barang dan Jasa	%	467,46-448,53		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,0-21,6
			Kontribusi PDRB Provinsi	%	4,85			
			Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0,71			
			Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	8,27*			
			Konsumsi Listrik	kWh	2.876,21			

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
			per Kapita					
			Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Poin	17,52			
			Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Orang	6.615			
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK		31,78-32,00			
			Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB		56,28-57,53			
			PDRB Per Kapita ADHK		94,30-94,94			
			PDRB Per Kapita ADHB		169,65 - 171,55			
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Indeks Gini		0,32 - 0,34	6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan konomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
			Tingkat Kemiskinan		2,96 - 3,04		Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)	15
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	Persen	55		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	43,19
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	0,5		Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)	22

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
							Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)	44,34
							Persentase desa mandiri (%)	4
							Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	67
4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi		B	7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		
							Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,45
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun		WTP			
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		B			
			Indeks Manajemen Risiko		3			
			Indeks Integritas Nasional	Poin	74,52*		Indeks Integritas Nasional	74,52
							Indeks Persepsi Korupsi	38
							Indeks Materi Hukum	0,51
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat		85,87			
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Poin	4,11*		Indeks Pelayanan Publik	3,68

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan	Target 2025
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3,45		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3
			Indeks Layanan SPBE		3,1			
			Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Poin	61*			
			Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Poin	70*		Indeks Pembangunan Hukum	0,69
1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhanan	Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Perekonomian dan Daya Saing Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Poin	1,01-1,12		Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,70–11,20
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	Tingkat Inflasi	%	2,9 - 3		Tingkat Inflasi (%)	1,5–3,5
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu	Mewujudkan Masyarakat Dumai yang Produktif, Berdaya Saing, dan Sejahtera	Meningkatnya Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu yang Mendapatkan Perlindungan	%	94,9	8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,39
							Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,77
							Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,137

Dilihat dari Prioritas Pembangunan Kota Dumai dan dengan membandingkan dengan Sasaran dan target pada Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, maka dapat dilihat dukungan program pembangunan daerah terhadap pencapaian seluruh prioritas pembangunan Nasional tahun 2025

4.3. Penjabaran arah kebijakan dalam rangka mendukung fokus dan highlight major Project pada RKP tahun 2025

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"* dan dalam rangka mendukung fokus Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Pemerintah Kota Dumai menjabarkan kebijakan dan fokus tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.12
Sikronisasi Fokus RKP Tahun 2025 dengan Kebijakan RKPD Kota Dumai Tahun 2025

FOKUS RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
SDM Berkualitas (SDM Berdaya saing dan produktif)	Meningkatkan pelayanan dasar bagi warga miskin
	Meningkatkan jaminan sosial bagi masyarakat yang mempunyai masalah kesejahteraan sosial
	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat
	Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayana tenaga medis
	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat
	Meningkatkan kualitas lingkungan sehat
	Mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera
	Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
	Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidkan disemua jenjang
	Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah
	Mewujudkan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah
	Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas
	Menginternalisasikan filosofi budaya melayu menjadi roh pembangunan masyarakat
	Menigkatkan cipta,rasa dan karsa budaya melayu
	Mengoptimalkan kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni dan budaya melayu
Infrastruktur Berkualitas (Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas)	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang kondusif untuk meningkatkan daya saing pendukung ekonomi daerah
	Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan pemukiman
	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
	Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas

FOKUS RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
	Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan perundang-undangan
	Meningkatkan penanganan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya
	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan (Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan)	Memantapkan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan pangan serta peningkatan nilai tambah produk
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal berbasis kompetensi dan keunggulan daerah
	Meningkatkan Penyaluaran Tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industri yang memadai
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan investasi
	Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai
	Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri didaerah yang menyerap tenaga kerja lokal
	Meningkatkan daya saing IKM/UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan supporting bagi Industri Besar dan mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan
	Memantapkan kawasan Industri menjadi kawasan ekonomi khusus
	Memperkuat daya saing produk industri dan UMKM
	Meningkatkan kualitas pengelolaan Kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan daya saing produk-produk unggulan
	Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
	Menjaga stabilitas distribusi/pasokan pangan
	Menjamin distribusi bahan pokok
	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari
	Memanfaatkan SDA secara optimal dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
	Mengoptimalkan peran swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatkan Pendapatan masyarakat
	Mewujudkan sistem organisasi tata kerja yang efektif dan efisien
	Meningkatkan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
	Meningkatkan kapasitas dan manajemen pengawasan internal
	Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuhi 5 syarat profesionalime (menguasai pekerjaan, loyalitas-integritas, visi, motivasi, komitmen, kebanggaan
	Meningkatkan pengelolaan asset daerah
	Mengoptimalkan pendapatan daerah

FOKUS RKP	KEBIJAKAN RKPD KOTA DUMAI
	Mengoptimalkan BUMD sebagai sumber pendapatan daerah
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
	Meningkatkan Sistem Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public
	Menyelenggarakan penanggulangan bencana yang terintegrasi dan lintas sektoral
	Meningkatkan koordinasi penanganan bagi masyarakat terdampak bencana

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Kota Dumai Tahun 2025 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disampaikan pada Bab II sampai dengan Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2025. Tabel berikut menyajikan pagu indikatif belanja setiap perangkat daerah:

Tabel 5.1
Rekap Pagu Indikatif Renja Prangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	482.620.833.431,00
1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN	235.380.145.986,00
1.02.0.00.0.00.01.0001 RSUD	206.227.997.539,00
1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Dumai Kota	2.542.813.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Dumai Barat	1.750.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Bukit Kapur	1.786.500.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Sungai Sembilan	3.063.345.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Medang kampai	1.429.618.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Bumi Ayu	1.520.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Bukit Timah	966.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Purnama	1.650.000.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0010 Puskesmas Jaya Mukti	3.252.098.850,00
1.02.0.00.0.00.01.0011 Puskesmas Bukit Kayu Kapur	1.824.950.000,00
1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A	214.024.800,00
1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	365.941.216.502,00
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	203.213.347.980,00
1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	60.894.613.179,00
1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	14.279.577.413,00
1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	11.976.247.316,00
1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	15.371.265.395,00
1.06.0.00.2.13.05.0000 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	29.019.827.000,00
2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA	13.249.656.220,00
2.08.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.821.460.680,00
2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	26.073.090.333,00
2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	48.314.015.141,00
2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A	10.000.000.000,00
2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	10.554.792.000,00
2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.954.835.060,00
2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN	119.552.985.701,00
2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25.966.010.151,00
2.17.3.31.0.00.02.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	13.506.347.005,00
2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.118.110.606,00
2.19.3.26.0.00.02.0000 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	27.526.529.240,00
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	10.775.920.096,00
3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN	10.540.215.460,00
3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN	10.667.545.593,00
4.01.5.06.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	125.321.628.130,00
4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD	112.191.128.763,00
5.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	17.015.000.000,00
5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	101.617.114.829,00
5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	39.556.866.737,00
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	14.392.038.800,00
5.05.0.00.0.00.01.0000 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	7.987.750.000,00
6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH	25.765.889.308,00
7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN DUMAI BARAT	19.717.045.094,00
7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN DUMAI TIMUR	20.200.700.000,00

Perangkat Daerah	Anggaran
7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN BUKIT KAPUR	20.323.457.520,00
7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN DUMAI KOTA	18.539.913.894,00
7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN DUMAI SELATAN	17.511.312.255,00
7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN MEDANG KAMPAI	13.432.497.078,00
7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN	20.608.948.094,00
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.389.316.283,00
TOTAL SELURUHNYA	**2.593.116.541.462,00**

Untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Dumai Tahun 2025 yang tertuang pada Bab IV RKPD Kota Dumai Tahun 2025, maka tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 5.2
Pagu indikatif untuk setiap prioritas pembangunan daerah

No	Dumai	Program*	Keg*	Sub Keg*	Pagu
1	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sebagai Pendukung Aktivitas Industri Dan Kepelabuhanan dan Kepelabuhanan	43	73	157	63.885.619.372
2	Pengembangan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Melayu	24	53	223	397.127.529.530
3	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Untuk Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Penunjang Aktivitas Ekonomi	29	64	175	689.745.790.716
4	Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	37	95	572	266.596.148.133
	Jumlah	**133**	**285**	**1.127**	**1.417.655.087.751**

Selanjutnya tabel berikut menyajikan Prioritas Pembangunan, Program Prioritas Daerah, Indikator Kinerja Program, dan Target Capaian Kinerja Program yang dirumuskan tersaji pada Tabel dibawah ini.

Berkenaan dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional, maka tabel berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional.

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

No	PD PROV	Program*	Keg	Subkeg	Pagu
1	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM	24	52	197	387.344.661.862,00
2	Peningkatan Tata Kelola	37	93	501	257.602.588.858,00
3	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan	29	71	216	701.830.050.592,00
4	Penguatan Ekonomi	43	69	127	70.577.786.439,00
Jumlah		**133**	**285**	**1041**	**1.417.655.087.751,00**

Selanjut dalam rangka mendukung pembangunan Provinsi Riau, maka tabel 5.4 berikut menyajikan dukungan pendanaan yang bersifat indikatif untuk setiap prioritas pembangunan nasional.

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

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEG	SUB KEG	PAGU
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	5	6	16	9.491.833.917

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM	KEG	SUB KEG	PAGU
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	37	79	237	701.419.532.914
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	10	12	46	11.460.181.980
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	23	58	201	332.994.948.499
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	5	6	14	3.403.750.000
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	16	26	66	34.011.976.876
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	33	92	441	319.268.190.415
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	4	6	20	5.304.673.150
TOTAL		**133**	**285**	**1041**	**1.417.655.087.751**

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

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

Tabel 5.5.
Pendanaan Indikatif untuk Penerapan Standard Pelayanan Minimal pada Tahun 2025

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1.	**Bidang Pendidikan :**	Pengembangan kualitas Sumberdaya Manusia yang berbudaya Melayu		
	1. pendidikan anak usia dini		4.247.326.148	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2. pendidikan dasar		69.928.754.943	
	3. pendidikan kesetaraan		300.000.000	
2.	**Bidang Kesehatan ;**			Dinas Kesehatan
	1. pelayanan kesehatan ibu hamil		165.075.250	
	2. pelayanan kesehatan ibu bersalin		328.697.250	
	3. pelayanan kesehatan bayi baru lahir		144.816.100	
	4. pelayanan kesehatan balita		155.260.000	
	5. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		83.098.580	
	6. pelayanan kesehatan pada usia produktif		129.160.570	
	7. pelayanan kesehatan pada usia lanjut		31.069.200	
	8. pelayanan kesehatan penderita hipertensi		100.000.000	
	9. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		100.000.000	
	10. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		85.000.000	
	11.Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		100.000.000	
	12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)		400.000.000	
3.	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :**	Peningkatan kualitas infastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari		43.780.000.000	
	2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik		6.462.670.726	
4.	**Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman :**			Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	1. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota		1.500.000.000	
	2. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota		1.050.000.000	
5.	**Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum :**	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah		
	1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum		1.050.620.000	Satuan Polisi Pamong Praja
	2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		190.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		849.200.000	
	4. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		1.627.222.000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6.	**Bidang Sosial :**	Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industri dan kepelabuhan		Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
	1. Rehablitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		1.287.500.000	
	2. Rehablitasi sosial dasar		1.287.500.000	

No.	Standar Pelayanan Minimal	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
	anak terlantar di luar panti			
	3. Rehablitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti		1.287.500.000	
	4. Rehablitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti		1.287.500.000	
	5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota		260.000.000	
TOTAL			**138.217.970.767**	

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

Tabel 5.6.
Pendanaan Indikatif dalam rangka penanganan Stunting Kota Dumai Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	325.167.532
2	DINAS KESEHATAN	4.801.694.050
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	67.065.500
4	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	481.725.000
5	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16.947.398
6	DINAS PERIKANAN	375.362.500
7	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	53.400.000
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	23.490.000
9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26.220.000.000
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATITSIK DAN PERSANDIAN	10.000.000
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	184.144.792
12	KECAMATAN	662.261.200
13.	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	3.600.000.000
	Total	**36.821.257.972**

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

Tabel 5.7.
Pendanaan Indikatif dalam rangka Kemiskinan Ekstrim Kota Dumai Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pagu Indikatif
1	Dinas Kesehatan*	37.423.586.150
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111.296.260.391
3	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)*	500.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum	4.635.200.000
5	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6.974.600.600
6	Dinas Perhubungan	1.765.000.000
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.669.122.517
8	Dinas Tenaga Kerja	5.320.000.000
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	699.500.000
10	Dinas Perikanan	3.672.967.200
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.509.700.000
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.000.000
13	Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga bencana	100.900.000
14	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	19.303.650.000
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	320.000.000
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	616.200.000
Total		**231.931.686.858**

*beririsan dengan SPM dan stunting

Kemudian merujuk pada beberapa ketentuan terkait porsi mandatory spending, tabel berikut mneyajikan mandatory spending yang bersifat indikatif pada RKPD Tahun 2025

Tabel 5.8.
Pendanaan Indikatif terkait Mandatory Spending pada RKPD Kota Dumai Tahun 2025

No	OPD	Pagu Indikatif	% Terhadap Total RKPD
1	Urusan Pendidikan	532.814.521.953	20,8
2	Urusan Kesehatan	462.980.053.175	24,79
3	Pendidikan dan Pelatihan	5.263.783.873	0,20
4	Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan	12.965.582.708	0,50

Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada lampiran II Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025.

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator dan target kinerja sangat penting untuk dapat memperkirakan hasil pembangunan, dan diharapkan dapat diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Kota Dumai. Indikator kinerja ini mencakup dua aspek yaitu indikator kinerja program yang bersfat mikro dan indikator kinerja pembangunan daerah yang bersifat makro.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Indikator kinerja ini meliputi 3 aspek utama pembangunan daerah yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial, dan Fokus Seni Budaya dan Olah Raga. Sedangkan Aspek Pelayanan Umum meliputi: Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Layanan Urusan Pilihan, dan Penunjang Urusan. Sedangkan aspek daya saing meliputi: Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dan Fokus Iklim Berinvestasi. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2025

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI			
1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN			
1.1	LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	%	5,46 - 5,82
1.2	TINGKAT KEMISKINAN	%	2,93-3,04
1.3	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHK	RP. TRILIUN	31,78-32,00
1.4	NILAI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) ADHB	RP. TRILIUN	56,28-57,53
1.5	PDRB PERKAPITA ADHK	RP. JUTA	94,30-94,94
1.6	PDRB PERKAPITA ADHB	RP. JUTA	169,65 - 171,55
1.7	INDEKS GINI	POIN	0,32 - 0,34
1.8	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	4,7 - 5,1
1.9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	INDEKS	75,93-76,15
1.10	INDEKS PENGELUARAN	INDEKS	0,772-0,776
1.11	PENGELUARAN PERKAPITA	(RIBU/TAHUN/KAPITA)	12.607,50-12.774,24
KESEJAHTERAAN SOSIAL			
1	**PENDIDIKAN**		
1.1.	INDEKS PENDIDIKAN	%	0,717-0,720
1.1.1.	HARAPAN LAMA SEKOLAH	TAHUN	13,52-13,56
	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	TAHUN	10,25-10,28

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
2	**KESEHATAN**		
2.1.	INDEKS KESEHATAN	INDEKS	0,790-0,791
2.1.1.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,38-71,42
3	**TENAGA KERJA**		
3.1.	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	%	5,20-4,70
ASPEK PELAYANAN UMUM			
LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	**PENDIDIKAN**		
1.1.	HARAPAN LAMA SEKOLAH	TAHUN	13,52-13,56
	RATA-RATA LAMA SEKOLAH	TAHUN	10,25-10,28
1.1.1.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A/SDLB	%	100
1.1.2.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD/MI/PAKET A/SDLB	%	100
1.1.3.	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B/SMPLB	%	100
1.1.4.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SMP/MTS/PAKET B/SMPLB	%	100
1.1.5.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 5-6 TAHUN (PAUD	%	100
1.1.6.	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD	%	100
1.1.7.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN (PENDIDIKAN DASAR)	%	100
1.1.8.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 13 - 15TAHUN (PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)	%	100
1.1.9.	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 7-18 TAHUN (PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN)	%	100
1.1.10.	PERSENTASE GURU PAUD BERKUALIFIKASI MINIMAL S1/D4	%	62,23
1.1.11..	PERSENTASE GURU SD BERKUALIFIKASI MINIMAL S1/D4	%	98,55
1.1.12.	PERSENTASE GURU SMP BERKUALIFIKASI MINIMAL S1/D4	%	93,55
1.1.13.	PROPORSI PTK PAUD BERSERTIFIKAT	%	34,12
1.1.14.	PROPORSI PTK SD BERSERTIFIKAT	%	91,55
1.1.15.	PROPORSI PTK SMP BERSERTIFIKAT	%	94,75
1.1.16.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SD/MI	PER 10.000 SISWA	28,34
1.1.17.	RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH/PENDUDUK USIA SEKOLAH SMP/MTS	PER 10.000 SISWA	31,25
1.14.	PERSENTASE SATUAN PAUD DENGAN AKREDITASI MINIMAL B	%	45,13
1.15.	RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	64,25
1.16.	RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SD BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	46,95
1.17.	RATA-RATA KEMAMPUAN LITERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	76,65
1.18.	RATA-RATA KEMAMPUAN NUMERASI SMP BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	SKOR	75,39
1.19.	IKLIM KEAMANAN SD	SKOR	77,54
1.20.	IKLIM KEBHINEKAAN SD	SKOR	85,76
1.21.	IKLIM INKLUSIVITAS SD	SKOR	67,84
1.22.	IKLIM KEAMANAN SMP	SKOR	78,36
1.23.	IKLIM KEBHINEKAAN SMP	SKOR	80,37
1.24.	IKLUM INKLUSIVITAS SMP	SKOR	64,97

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
2	**KESEHATAN**		
2.1.	ANGKA HARAPAN HIDUP	TAHUN	71,38-71,42
2.1.1.	ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	8
2.1.2.	ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 1.000 KH	10
2.1.3.	ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP	PER 100.000 KH	100
2.1.4.	UMUR HARAPAN HIDUP	TAHUN	72
2.1.5.	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK	PER 1.000 PENDUDUK	0,1
2.1.6.	PERSENTASE ANGKA KESEMBUHAN PENDERITA TB PARU BTA +	%	88
2.1.7.	PREVALENSI PENDERITA HIV TERHADAP PENDUDUK BERESIKO	%	< 1
2.1.8.	ANGKA KESAKITAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK	PER 100.000 PENDUDUK	54
2.1.9.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI BURUK	%	1
2.1.10.	PERSENTASE BALITA DENGAN GIZI KURANG	%	2
2.2.	CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KOTA DUMAI	%	100
2.3.	PERSENTASE TERLAKSANANYA MANAJEMEN INTERNAL DINAS KESEHATAN	%	100
2.4.	GDR (GROSS DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN UMUM UNTUK SETIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	0/00	39
2.4.1.	BOR, PERSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR DI RSUD KOTA DUMAI	%	73
2.4.2.	AVLOS, LAMANYA SEORANG PASIEN DIRAWAT RSUD KOTA DUMAI	HARI	4,5
2.4.3.	TOI, RATA-RATA DIMANA TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI TELAH DIISI KE SAAT TERISI DI RSUD KOTA DUMAI	HARI	2,5
2.4.4.	BTO, FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR	KALI	42
2.4.5.	NDR (NETT DEATH RATE), ANGKA KEMATIAN 48 JAM SETELAH DIRAWAT UNTUK TIAP-TIAP 1.000 PENDERITA KELUAR DARI RUMAH SAKIT	0/00	21
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**		
3.1.	**PEKERJAAN UMUM**		
3.1	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM (SEKTOR BINA MARGA, SEKTOR SDA, DAN SEKTOR BINA KONSTRUKSI))	%	63,97
3.1.1.	PERSENTASE KEMANTAPAN JALAN	%	63,92
3.1.2.	PERSENTASE LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI	%	62,98
3.1.3.	TINGKAT PENGENDALIAN JASA KONSTRUKSI DAERAH	%	65
3.2.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR BIDANG PEKERJAAN UMUM (SEKTOR CIPTA KARYA)	%	73,22
3.2.1.	PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	%	100
3.2.2.	PERSENTASE INFRASTRUKTUR PERSAMPAHAN	%	45,37
3.2.3.	PERSENTASE PENDUDUK BERAKSES AIR MINUM	%	100
3.2.4.	PERSENTASE BANGUNAN GEDUNG DAN SARANA STRATEGIS KOTA YANG DISELENGGARAKAN	%	47,50

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
3.3.	**PENATAAN RUANG**		
3.3.	PERSENTASE KESESUAIAN TATA RUANG	%	52,94
3.3.1.	PERSENTASE KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG DENGAN PERUNTUKKANNYA	%	52,94
4	**PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN**		
4.1.	TINGKAT PELAYANAN INFRASTRUKTUR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	%	85,48
4.1.1.	PERSENTASE KOTA DUMAI TANPA KUMUH	%	77,87
4.1.2.	PERSENTASE PENANGANAN RUMAH KHUSUS RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KAB/KOTA	%	100
4.1.3.	PERSENTASE PENINGKATAN PSU	%	78,57
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		
5.1	INDEKS KETAHANAN DAERAH	INDEKS	0,62
5.1.1.	CAKUPAN WILAYAH PENANGANAN BENCANA	%	100
5.1.2.	PERSENTASE PENNGKATAN KELURAHAN TANGGUH BENCANA	%	61,11
5.2.	PERSENTASE PENANGANAN KEJADIAN KEBAKARAN DALAM WMK	%	100
5.2.1.	PERSENTASE WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN	%	71,43
5.2.2.	PERSENTASE RESPONTIME RATE KEJADIAN KEBAKARAN DALAM WMK TIDAK LEBIH 15 MENIT	%	100
5.3.	PERSENTASE PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	%	100
5.4.	TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (KETERTIBAN, KETENTRAMAN, DAN KEINDAHAN)	%	100
5.5.	PERSENTASE PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	%	100
6	**SOSIAL**		
6.1.	PERSENTASE PPKS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA	%	100
6.1.1.	PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, DAN GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA DI LUAR PANTI	%	100
6.2.	PERSENTASE KORBAN BENCANA YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	100
6.2.1.	PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL YANG TERPENUHI KEBUTUHAN DASARNYA PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA DAERAH KAB/KOTA	100	100
LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			
1	**TENAGA KERJA**		
1.1.	PERSENTASE PENCARI KERJA YANG TERDAFTAR YANG DITEMPATKAN	%	10
1.2.	PENINGKATAN PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA KERJA YANG LAYAK	%	10
1.3.	PERSENTASE PENCARI KERJA TERDAFTAR YANG MENDAPATKAN PELATIHAN	%	10
1.4.	PERSENTASE KASUS KETENAGAKERJAAN YANG DAPAT DISELESAIKAN	%	20
2	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		
2.1.	SKOR PENCAPAIAN ANUGRAH PARAHITA	SKOR	830

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
	EKAPRAYA (APE)		
2.1.1.	CAKUPAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGANAN PENGADUAN OLEH PETUGAS TERLATIH DI DALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDAR	%	95
2.1.2.	SKOR PENCAPAIAN KOTA LAYAK ANAK	SKOR	850
3	**PANGAN**		
3.1.	INDEKS KETAHANAN PANGAN	INDEKS	75,12
3.3.	PENGUATAN CADANGAN PANGAN	%	30
3.3.1.	ANGKA KECUKUPAN PROTEIN	GRAM/KAPITA/HARI	53,25
4	**PERTANAHAN**		
4.1.	PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PER TAHUN	%	80
4.1.1.	PENYELESAIAN KASUS TANAH PEMRINTAH, PEMDA DAN MASYARAKAT	%	80
5	**LINGKUNGAN HIDUP**		
5.1.	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	INDEKS	62,1
5.1.1.	INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS	53,5
5.1.2.	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS	71,1
5.1.3.	INDEKS KUALITAS TUTUPAN LAHAN	INDEKS	62
5.1.4.	PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA	GGCO2-E	6.758,14
5.1.5.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KETAATAN PENANGGUNG JAWAB USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP IZIN LINGKUNGAN IZIN PPLH dan PUU LH d YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	%	70
5.2.	JUMLAH PELAYANAN PERSAMPAHAN YANG TERTANGANI	%	71,4
5.2.1.	PERSENTASE JUMLAH SAMPAHAN YANG TERTANGANI	%	71,4
6	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		
6.1.	JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG DAPAT DIAKSES OLEH PENGGUNA	%	100%
6.1.1	PERSENTASE OPD YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERINTEGRASI	%	88%
6.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERKAIT PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	INDEKS	91
6.2.1.	PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	%	100
7	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		
7.1	NILAI EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN (EPDESKEL)	NILAI	> 351
7.1.1.	PERSENTASE KELURAHAN CEPAT BERKEMBANG	%	90
7.1.2.	PERSENTASE PKK AKTIF	%	100
8	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		
8.1.	PERSENTASE LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (LPP)	%	2,01
8.1.1.	PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KB YANG TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED)(%	%	16,26
8.1.2.	PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI (CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/CPR) (%)	%	48,8
8.1.3.	IBANGGA		60
9	**PERHUBUNGAN**		
9.1.	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA	%	76,5

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
	PERHUBUNGAN		
9.1.1.	PERSENTASE PRASARANA TRANSPORTASI	%	78
9.1.2.	PERSENTASE KEPEMILIKAN KIR ANGKUTAN UMUM DAN BARANG	%	75
9.1.3.	PRESENTASE PENYEDIAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	%	75
9.1.4.	RASIO PANJANG JALAN PER JUMLAH KENDARAAN	KM/UNIT	1198,23: 98.424
10	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**		
10.1.	INDEKS LAYANAN SPBE	INDEKS	3,1
10.1.1.	PERSENTASE AKSES JARINGAN INTERNET YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DAERAH	%	69
10.1.2.	CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN (KIM)	%	86
11	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**		
11.1.	PERSENTASE KOPERASI AKTIF	%	72
11.1.1.	PERSENTASE USAHA MIKRO DAN KECIL	%	56
12	**PENANAMAN MODAL**		
12.1.	LAJU PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	%	4,8
12.1.1.	JUMLAH INVESTOR BARU BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	PERUSAHAAN	1
12.1.2.	JUMLAH NILAI INVESTASI BERSKALA NASIONAL (PMDN/PMA)	RUPIAH	11.550.000.000.000
13	**KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**		
13.1.	TINGKAT CAPAIAN PRESTASI OLAHRAGA	PRESTASI	4
13.1.1.	PERSENTASE ORGANISASI PEMUDA YANG AKTIF	%	70
13.1.2.	PRESENTASE WIRAUSAHA MUDA	%	85
13.1.3.	CAKUPAN PEMBINAAN OLAHRAGA	CABANG	28
13.1.4.	JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA	PRESTASI	4
14	**STATISTIK**		
14.1.1	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	%	80
14.1.2.	PERSENTASE SISTEM DATA DAN STATISTIK YANG TERINTEGRASI	%	85
15	**PERSANDIAN**		
15.1.1.	PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG TELAH MENGGUNAKAN SANDI DALAM KOMUNIKASI PERANGKAT DAERAH	%	100
16	**KEBUDAYAAN**		
16.1	PERSENTASE PEMAJUAN BUDAYA MELAYU RIAU	%	54,55
16.1.3.	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN	%	94,90
16.1.4.	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU YANG MENDAPATKAN PENGEMBANGAN	%	43,88
16.1.5.	PERSENTASE OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU RIAU YANG MENDAPATKAN PEMANFAATAN	%	12,76
16.1.6	PERSENTASE PENERAPAN UNSUR KEBUDAYAAN MELAYU PADA SATUAN PENDIDIKAN	%	90
17	**PERPUSTAKAAN**		
17.1.	PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)	%	80
17.1.2.	NILAI TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA MASYARAKAT	NILAI	70
17.1.3.	PERSENTASE PEMBINAAN PERPUSTAKAAN YANG SESUAI SNP (STANDAR NASIONAL	%	80

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
	PERPUSTAKAAN)		
18	**KEARSIPAN**		
18.1	PERSENTASE PD PEMKO DUMAI YANG MELAKSANAKAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN SECARA NSPK	%	77
18.1.1.	INDEKS PENGAWASAN KEARSIPAN TERHADAP OPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	NILAI	75
LAYANAN URUSAN PILIHAN			
1	**PARIWISATA**		
1.1.	TINGKAT CAPAIAN KUNJUNGAN WISATA	%	78
1.1.1.	KUNJUNGAN WISATA	%	78
		ORANG DOMESTIK	102726
		ORANG LUAR NEGERI	14732
1.1..2.	LAMA KUNJUNGAN WISATA	HARI	3
1.1.3.	PAD SEKTOR PARIWISATA	RP.	16.586.180.625,00
2	**PERTANIAN**		
2.1.	NILAI TUKAR PETANI	INDEKS	141,92
2.1.1.	CAKUPAN BINA KELOMPOK TANI	KELOMPOK	180
2.1.2.	PRODUKSI SEKTOR PERKEBUNAN	TON	86250
2.1.3.	PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN	TON	22000
2.1.4.	POPULASI TERNAK	TERNAK	7200
2.1.5.	PRODUKTIVITAS PADI ATAU BAHAN PANGAN UTAMA LAINNYA	TON/HA	3,8
2.1.6.	JUMLAH PENGGUNAAN ALAT MESIN PERTANIAN	UNIT	18
2.1.7.	JUMLAH KASUS HEWAN MENULAR	KASUS	7
2.1.8.	JUMLAH KASUS CEMARAN PANGAN ASAL HEWAN (PAH)	KASUS	4
3	**PERDAGANGAN**		
3.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN TERHADAP PDRB	%	14,76
3.1.1.	EKSPOR BERSIH PERDAGANGAN BERDASARKAN PDRB ADHK MENURUT PENGELUARAN		RP. 6402,58 M
3.1.2.	CAKUPAN PEMBINAAN PEDAGANG USAHA INFORMAL	%	14,62
3.1.3.	CAKUPAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG KEMETROLOGIAN	%	20,43
3.1.4.	CAPAIAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN TERA/TERA ULANG KEMETROLOGIAN	%	81,08
3.1.5.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEDAGANG/USAHA INFORMAL	%	30
3.2.	PERSENTASE PELAKSANAAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING	%	100
3.2.1.	CAPAIAN PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING	KECAMATAN	7
4	**PERINDUSTRIAN**		
4.1.	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PDRB	%	66,2
4.1.1.	PERSENTASE CAKUPAN BINA KELOMPOK PENGRAJIN	%	15
5	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**		
5.1.	JUMLAH PRODUKSI PERIKANAN	%	100
5.1.1.	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	%	100
5.1.2.	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	%	100
5.1.3.	CAKUPAN BINA KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN	%	92,5
5.1.4.	CAKUPAN BINA KELOMPOK NELAYAN	%	92,31
5.1.5.	ANGKA KONSUMSI IKAN	%	51,1

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
PENUNJANG URUSAN			
1	**PERENCANAAN**		
1.1.	INDEKS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) PEMDA	INDEKS	100
1.1.5.	KESELARASAN DOKUMEN RPJMD KOTA DUMAI DENGAN DOKUMEN RPJMN	Bobot	9
1.1.6.	KESELARASAN DOKUMEN RKPD KOTA DUMAI DENGAN DOKUMEN RKP	Bobot	13
1.1.7.	KESESUAIAN APBD KOTA DUMAI MEMBIAYAI PROGRAM PRIORITAS NASINAL DALAM RKPD	Bobot	10
1.1.8.	KESESUAIAN ANTARA ISU STRATEGIS-TARGET DENGAN PROGRAM/KEGIATAN/ PROYEK DI RPJMD KOTA DUMAI ATAU RKPD	Bobot	49
1.1.9.	INOVASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Bobot	9
1.1.10.	TARGET DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI TARGET DAN SASARAN OPD TERKAIT	Bobot	10
2	**KEUANGAN**		
2.1.	OPINI BPK	OPINI	WTP
2.1.1.	PERSENTASE SILPA	%	12,91
2.1.2.	PERSENTASE DOKUMEN ANGGARAN YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100
2.1.3.	PERSENTASE DOKUMEN PENCAIRAN ANGGARAN SESUAI STANDAR KEUANGAN DAN TEPAT WAKTU	%	100
2.1.4.	PERSENTASE LAPORAN KEUANGAN DAERAH YANG DISAMPAIKAN TEPAT WAKTU DAN SESUAI STANDAR	%	100
2.1.5.	PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB	%	100
2.2.	PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN	%	33
2.2.1.	PERSENTASE PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	%	54
3	**KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		
3.1.	INDEKS PROFESIONALITAS ASN	INDEKS	72
3.1.5	INDEKS MERIT SISTEM	INDEKS	255
4	**PENGAWASAN**		
4.1.	INDEKS REFORMASI BIROKRASI	INDEKS	B
4.2.	NILAI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH	NILAI	B
4.3.	INDEKS MANAJEMEN RESIKO	INDEKS	3
4.4.	NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP	NILAI	3,250
4.5.	SKOR KAPABILITAS APIP	SKOR	3,3,5
4.6	RATA-RATA NILAI IMPLEMENTASI SAKIP PERANGKAT DAERAH	NILAI	74
4.7.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN BPK - RI	%	86,6
4.8.	PERSENTASE TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN APIP	%	87,6
4.10	CAKUPAN PELAKSANAAN PEMBINAAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH	%	100
5	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**		
5.1.	INDEKS INOVASI DAERAH	SKOR	35,00-60,00
5.2.	PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF	%	35
6	**SEKRETARIAT DAERAH**		
6.1.	TERLAKSANANYA KERJA SAMA ANTAR DAERAH	NASKAH KERJASAMA	10
6.2.	TERLAKSANANYA KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DAN PIHAK KETIGA	NASKAH KERJASAMA	20

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
6.4.	TERCAPAINYA PEMBINAAN BUMD	BUMD	3
6.5.	JUMLAH MAHASISWA YANG MEMPEROLEH BEASISWA BERPRESTASI	MAHASISWA	50
6.6.	JUMLAH KERJA SAMA DAERAH DENGAN INSTITUSI / LEMBAGA PENDIDIKAN	NASKAH KERJASAMA	6
6.7.	PERSENTASE CAPAIAN PENEGASAN BATAS ANTAR KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DUMAI	PERSEN	37,5
6.8	JUMLAH STRUKTUR ORGANISASI YANG DILAKUKAN PENATA	PERANGKAT DAERAH	3
7	**SEKRETARIAT DPRD**		
7.1.	PERSENTASE CAPAIAN PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	%	95%
7.2.	PERSENTASE TERSEDIANYA RENCANA KERJA TAHUNAN PADA SETIAP ALAT-ALAT KELENGKAPAN DPRD	%	85
7.3.	PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN DALAM DOKUMEN RENCANA LIMA TAHUNAN (RPJM) MAUPUN DOKUMEN RENCANA TAHUNAN	%	95
7.4.	PERSENTASE TERINTEGRASINYA PROGRAM-PROGRAM KERJA DPRD UNTUK MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN, FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA DAN FUNGSI ANGGARAN KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN DOKUMEN ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD	%	95
8	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**		
8.2.	PERSENTASE PENINGKATAN STABILITAS POLITIK DALAM NEGERI	%	90
8.3.	PERSENTASE FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	%	100
UNSUR KEWILAYAHAN			
1	**KECAMATAN DUMAI BARAT**		
1.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
1.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	88
1.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
1.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
2	**KECAMATAN BUKIT KAPUR**		
2.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100
2.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	85
2.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100
2.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100
3	**KECAMATAN DUMAI KOTA**		
3.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00
3.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	90,00
3.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS	%	100,00

NO	BIDANG/URUSAN/INDIKATOR	SATUAN	2025
	PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM		
3.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100,00
4	**KECAMATAN MEDANG KAMPAI**		
4.1.	PERSENTASE PELAYANAN PUBLIK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	%	100,00
4.2.	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	INDEKS	88,00
4.3.	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM	%	100,00
4.4.	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT	%	100,00
5	**KECAMATAN DUMAI SELATAN**		
5.1.	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00
5.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
5.3.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100,00
5.4.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100,00
6	**KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**		
6.1.	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00
6.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,00
6.3.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100,00
6.4.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100,00
3	**KECAMATAN DUMAI TIMUR**		
7.1.	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100,00
7.2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,00
7.3.	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	%	100,00
7.4.	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	%	100,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH			
FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR			
1	Infrastruktur		
1.1.	Persentase Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Dumai Yang Berkualitas	Indeks	64,93
1.2.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	%	70,46
FOKUS IKLIM BERINVESTASI			
1	**PENANAMAN MODAL**		
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,87
1.2.	Mutu Pelayanan	Kategori	B
1.2.	Tingkat Penurunan Angka Kriminalitas	%	5

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

BAB VII

PENUTUP

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA DUMAI TAHUN 2025

BAB VII
P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2025, merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2025 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023. Dokumen RKPD 2025 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun ke-empat Wali Kota Dumai periode tahun 2021-2026 yang merupakan tahun ***Tahap Pemantapan*** untuk mewujudkan masyarakat Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu. Kebijakan program lebih diarahkan untuk memperkuat instrumen pendukung yang kondusif untuk memantapkan kota dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya melayu (Dumai Kota Idaman).

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2025 sebagai dokumen rencana operasionalisasi pembangunan tahun 2025, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan pada tahun 2025. Dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Perangkat Daerah Kota Dumai serta seluruh pelaku pembangunan di Kota Dumai berkewajiban untuk mempedomani program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Kota Dumai tahun 2025 disusun dalam upaya meningkatkan sinergitas pusat dengan daerah, antar daerah, dan antar satuan kerja dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah. Oleh karenanya, diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh *stakeholder* Kota Dumai untuk dapat mewujudkan berbagai substansi rencana pembangunan daerah Kota Dumai yang telah ditetapkan.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Kota Dumai Tahun 2025, RKPD Kota Dumai Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Dumai.

4. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD harus menyusun dan membuat RENJA OPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana program dan kegiatan Tahun 2025.
5. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Rembuk RT, Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan, Forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RKPD, sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodir dan dikelola secara baik.
6. Dalam rangka sinergitas dan menyadari kondisi keterbatasan kemampuan keuangan daerah, maka untuk mengatasinya antara lain telah ditempuh dengan cara kebijakan *sharing* pembiayaan pembangunan antar pemerintah Kota Dumai dengan Pemerintah Propinsi Riau, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat pada RKPD masing-masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN serta sumber dana lainnya.
7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, setiap OPD diwajibkan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2025, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala (laporan per triwulan) kepada Wali Kota, melalui Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Keuangan dan Bappeda Kota Dumai sebagai *leading sector*.
8. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2025 dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah serta MUSRENBANG RKPD Tingkat Kota Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian untuk mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG RKPD dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG RKPD dimulai dari rembuk RT, di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi Riau sampai dengan Tingkat Nasional, perlu mekanisme yang lebih sinergi dan selektif sesuai dengan aturan perencanaan, sehingga dihasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang diharapkan, yaitu tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Dumai secara bertahap dan berkesinambungan.
9. RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Serta hal-hal yang bersifat perubahan akan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi,

sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM,MARS

PEMERINTAH
KOTA DUMAI

Lampiran I

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2023
KOTA DUMAI

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**2.165.497.227.381,00**		**467.610.201.338,90**		**718.123.328.181,00**		**716.720.923.923,07**				**1.184.331.125.261,97**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						**390.605.601.013,00**		**87.424.191.133,00**		**129.180.293.578,00**		**134.940.264.087,03**				**222.364.455.220,03**				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**390.605.601.013,00**		**87.424.191.133,00**		**129.180.293.578,00**		**134.940.264.087,03**				**222.364.455.220,03**				
	Meningkatkan angka Partisipasi pendidikan	**1.01.1.01.2.202.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Pengelolaan Pendidikan**	**100 %**	**390.605.601.013,00**	**100 %**	**87.424.191.133,00**	**100 %**	**129.180.293.578,00**	**100,00**	**134.940.264.087,03**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**222.364.455.220,03**	**100,00%**	**56,93%**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**	
		1.01.1.01.2.202.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Terlaksananya Pengelolaan Sekolah Dasar**	**100 %**	**226.601.000.976,00**	**100 %**	**54.012.414.954,00**	**100 %**	**79.679.514.697,00**	**95,00**	**83.697.270.489,09**	**95,00%**	**100,00%**	**100,00**	**137.709.685.443,09**	**100,00%**	**60,77%**		
		1.01.1.01.2.202.2.01.01.	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	3 Unit	3.990.000.170,00	3 Unit	2.747.832.866,00	1 Unit	971.167.300,00	1,00	1.047.402.415,47	100,00%	100,00%	4,00	3.795.235.281,47	100,00%	95,12%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru Daerah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	27 Ruang	6.472.612.272,00	7 Sekolah	4.212.480.421,00	5 Ruang	2.033.967.676,00	5,00	2.260.938.383,27	100,00%	100,00%	12,00	6.473.418.804,27	100,00%	100,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.03.	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	27 Ruang	8.577.380.984	-	-	5 Ruang	1.099.750.000	5,00	1.064.712.979,85	100,00%	96,81%	5,00	1.064.712.979,85	100,00%	12,41%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.06.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	40 Unit	22.834.734.752,00	-	-	20 Unit	9.852.739.055,00	48,00	9.495.913.134,85	100,00%	96,38%	48,00	9.495.913.134,85	100,00%	41,59%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.07.	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	19 Unit	3.170.570.144,00	2 Unit	377.160.000,00	2 Unit	907.425.000,00	2,00	902.650.268,59	100,00%	99,47%	4,00	1.279.810.268,59	100,00%	40,37%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.08.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	95 Ruang	17.385.458.070,00	35 Ruang	35.000.000,00	10 Ruang	10.501.400.000,00	13,00	10.386.866.507,55	100,00%	98,91%	48,00	10.421.866.507,55	100,00%	59,95%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.12.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	53 Unit	12.120.561.544,00	10 Sekolah	163.972.000,00	11 Unit	2.328.799.902,00	12,00	2.303.428.702,51	100,00%	98,91%	22,00	2.467.400.702,51	100,00%	20,36%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.14.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	307 Paket	13.322.499.830,00	5 Paket	159.206.000,00	130 Paket	947.484.000,00	130,00	941.225.000,00	100,00%	99,34%	135,00	1.100.431.000,00	100,00%	8,26%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.21.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	132.633 Siswa	11.323.896.000,00	-	-	33.150 Peserta Didik	1.081.127.200,00	33.150,00	1.081.049.050,00	100,00%	99,99%	33.150,00	1.081.049.050,00	100,00%	9,55%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.22.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	10 Paket	1.940.000.000,00	10 Unit	4.595.763.000,00	5 Paket	1.124.628.044,00	5,00	987.487.600,00	100,00%	87,81%	15,00	5.583.250.600,00	100,00%	100,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.23.	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	540 Satuan Pendidikan	3.410.557.300,00	108 Kali	290.958.235,00	108 Satuan Pendidikan	1.397.182.500,00	108,00	1.643.227.991,00	100,00%	100,00%	216,00	1.934.186.226,00	100,00%	56,71%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.25.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2.500 Peserta Didik	4.117.844.240,00	450 Peserta	253.735.902,00	500 Peserta Didik	601.409.329,00	500,00	789.785.346,00	100,00%	100,00%	950,00	1.043.521.248,00	100,00%	25,34%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.454 Orang	21.341.600.000,00	600 Orang	12.114.920.900,00	312 Orang	8.728.000.000,00	442,00	9.747.800.000,00	100,00%	100,00%	1.042,00	21.862.720.900,00	100,00%	100,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.27.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.540 Orang	4.873.205.150,00	340 Kelompok	104.895.300,00	100 Orang	705.340.691,00	497,00	2.751.144.210,00	100,00%	100,00%	837,00	2.856.039.510,00	100,00%	58,61%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	519 Satuan Pendidikan	2.320.539.500,00	1 Kali	317.150.330,00	108 Satuan Pendidikan	2.965.604.000,00	108,00	3.167.098.300,00	100,00%	100,00%	108,99	3.484.248.630,00	100,00%	100,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.01.29.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	324 Satuan Pendidikan	86.775.300.000,00	1 Siswa	28.619.340.000,00	87 Satuan Pendidikan	34.433.490.000,00	87,00	35.126.540.600,00	100,00%	100,00%	87,80	63.745.880.600,00	100,00%	73,46%		
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Belanja Hibah	17 Paket	2.624.241.020,00	1 Kegiatan	20.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	20.000.000,00	100,00%	0,76%		
		1.01.1.01.2.202.2	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**100 %**	**114.342.890.933,00**	**100 %**	**30.724.323.599,00**	**100 %**	**42.655.662.339,00**	**100,00**	**43.784.139.662,94**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**74.508.463.261,94**	100,00%	**65,16%**		
		1.01.1.01.2.202.2.02.02.	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	29 Ruang	7.339.414.740,00	8 Ruang	3.122.895.700,00	4 Ruang	9.466.924.976,00	10,00	9.191.665.568,45	100,00%	97,09%	18,00	12.314.561.268,45	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.1.01.2.202.2.02.12.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	27 unit	9.385.798.930,00	5 Unit	7.477.800.287,00	5 Unit	8.486.635.291,00	25,00	8.454.589.389,49	100,00%	99,62%	30,00	15.932.389.676,49	100,00%	100,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.14.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	5.533.092.006	-	-	5 Ruang	831.810.389	6,00	830.224.550,00	100,00%	99,81%	6,00	830.224.550,00	100,00%	15,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.24.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	986.445.306,00	-	-	20 Unit	2.486.672.787,00	10,00	2.471.973.047,00	50,00%	99,41%	10,00	2.471.973.047,00	100,00%	100,00%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.25.	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	44 Paket	6.510.390.400,00	3 Sekolah	1.058.621.000,00	30 Paket	907.714.896,00	130,00	903.855.000,00	100,00%	99,57%	133,00	1.962.476.000,00	100,00%	30,14%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.35.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	13 Paket	2.506.241.891,00	-	-	1 Paket	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	100.000.000,00	100,00%	3,99%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.37.	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	110 Satuan Pendidikan	1.015.804.600,00	1 Kali	45.687.000,00	22 Satuan Pendidikan	136.499.100,00	22,00	200.831.105,00	100,00%	100,00%	22,91	246.518.105,00	100,00%	24,27%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta didik	2.490.449.066,00	-	-	160 Peserta Didik	91.716.500,00	160,00	160.035.200,00	100,00%	100,00%	160,00	160.035.200,00	100,00%	6,43%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.39.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.540 Orang	29.342.400.000,00	308 Orang	4.971.539.766,00	300 Orang	3.013.600.000,00	300,00	4.283.900.000,00	100,00%	100,00%	607,50	9.255.439.766,00	100,00%	31,54%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.40.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.740 Orang	4.184.269.000,00	240 Peserta	107.457.087,00	250 Orang	95.456.600,00	250,00	151.962.680,00	100,00%	100,00%	490,00	259.419.767,00	100,00%	6,20%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.41.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	110 Satuan Pendidikan	2.148.344.500,00	-	-	22 Satuan Pendidikan	99.991.800,00	22,00	98.831.892,00	100,00%	98,84%	22,00	98.831.892,00	100,00%	4,60%		
		1.01.1.01.2.202.2.02.42.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	117 Satuan Pendidikan	33.509.315.250,00	22 Satuan Pendidikan	11.893.583.979,00	22 Satuan Pendidikan	16.938.640.000,00	22,00	16.936.271.231,00	100,00%	99,99%	44,00	28.829.855.210,00	100,00%	86,04%		
			Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah personil peserta didik SMP yang terlayani	17 Peserta Didik	2.322.845.000,00	1 Unit	109.974.480,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,99	109.974.480,00	100,00%	4,73%		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	jumlah ruang perpustakaan yang di rehabilitasi	14 Ruang	1.186.445.306,00	2 Ruang	25.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	25.000.000,00	100,00%	2,11%		
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah sarana yang terbangun	14 Unit	2.841.383.232,00	2 Unit	924.237.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	924.237.000,00	100,00%	32,53%		
			Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan USB	3 Unit	3.040.251.706,00	1 Unit	987.527.300,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	987.527.300,00	100,00%	32,48%		
		1.01.1.01.2.202.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Terlaksanaya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini**	**100 %**	**38.068.664.764,00**	**100 %**	**2.068.268.832,00**	**100 %**	**5.637.416.417,00**	**100,00**	**6.038.722.717,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**8.106.991.549,00**	100,00%	**21,30%**		
		1.01.1.01.2.202.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	6 Unit	3.250.673.984,00	4 Lembanga	818.233.800,00	4 Unit	748.972.000,00	2,00	475.722.000,00	50,00%	63,52%	6,00	1.293.955.800,00	100,00%	39,81%		
		1.01.1.01.2.202.2.03.04.	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	5 Unit	290.646.896,00	-	-	1 Unit	100.000.000,00	1,00	102.272.000,00	100,00%	100,00%	1,00	102.272.000,00	100,00%	35,19%		
		1.01.1.01.2.202.2.03.07	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	4 Paket	430.000.000,00	250 Unit	30.000.000,00	1 Paket	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%	251,00	45.000.000,00	100,00%	10,47%		
		1.01.1.01.2.202.2.03.12.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	5 Paket	910.000.000,00	2 Unit	353.427.000,00	1 Paket	95.000.000,00	1,00	95.000.000,00	100,00%	100,00%	3,00	448.427.000,00	100,00%	49,28%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.01.1.01.2.202.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	813 Orang	6.600.736.000,00	600 Kegiatan	169.029.600,00	33 Orang	874.573.217,00	33,00	1.571.545.777,00	100,00%	100,00%	633,00	1.740.575.377,00	100,00%	26,37%		
		1.01.1.01.2.202.2.03.17.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	25 Satuan Pendidikan	2.557.219.700	215 Peserta	65.416.232,00	5 Satuan Pendidikan	611.251.200	5,00	593.047.240,00	100,00%	97,02%	220,00	658.463.472,00	100,00%	25,75%		
		1.01.1.01.2.202.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOS	120 Satuan Pendidikan	3.192.620.000	-	0,00	120 Satuan Pendidikan	3.192.620.000	120,00	3.186.135.700,00	100,00%	99,80%	120,00	3.186.135.700,00	100,00%	99,80%		
			Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah bangunan gedung sekolah	10 Unit	3.169.673.984	2 Unit	248.162.200,00		-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	248.162.200,00	100,00%	7,83%		
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah belanja operasional PAUD	24.500 Peserta Didik	17.667.094.200	12 Bulan	384.000.000,00		-	-	-	0,00%	0,00%	12,00	384.000.000,00	100,00%	2,17%		
		1.01.1.01.2.202.2.04.	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**100 %**	**11.593.044.340,00**	**100 %**	**619.183.748,00**	**95 %**	**1.207.700.125,00**	**95,00**	**1.420.131.218,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**2.039.314.966,00**	100,00%	**17,59%**		
		1.01.1.01.2.202.2.04.02.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	15 Unit	4.264.229.040,00	5 Unit	495.885.000,00	1 Unit	99.999.507,00	1,00	110.109.000,00	100,00%	100,00%	6,00	605.994.000,00	100,00%	14,21%		
		1.01.1.01.2.202.2.04.12.	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.280 Peserta Didik	5.803.315.300,00	290 Peserta	123.298.748,00	80 Peserta Didik	202.730.618,00	80,00	259.862.218,00	100,00%	100,00%	370,00	383.160.966,00	100,00%	6,60%		
		1.01.1.01.2.202.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	30 Satuan Pendidikan	1.525.500.000,00	-	-	10 Satuan Pendidikan	904.970.000,00	10,00	1.050.160.000,00	100,00%	100,00%	10,00	1.050.160.000,00	100,00%	68,84%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**98,75%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMLAH	**390.605.601.013,00**		**87.424.191.133,00**		**129.180.293.578,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**134.940.264.087,03**	**98,75%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Belum optimalnya anak usia lima sampai dengan enam tahun yang sedang belajar disatuan PAUD di Kota Dumai																	
			Belum Optimalnya perlindungan nilai, ekspresi dan praktek kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			: Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PAUD																	
			Mengoptimalkan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD serta melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan																	
			Mengoptimalkan inventarisasi data, peemliharaan, dan publikasi objek kemajuan kebudayaan																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						**781.415.777.732,00**		**127.390.338.462,90**		**134.836.409.443,00**		**146.673.851.078,38**				**274.064.189.541,28**				
DINAS KESEHATAN						**381.931.404.979,00**		**62.316.663.707,90**		**66.121.066.803,00**		**69.168.850.763,06**				**131.485.514.470,96**				
	1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	**1.02.1.02.0.002.2**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Uapaya Kesehatan Masyarakat**	**86 %**	**367.139.668.888,00**	**86 %**	**58.790.949.920,90**	**82 %**	**56.068.374.211,00**	**82,00**	**62.081.579.129,06**		**100,00%**	**168,00**	**120.872.529.049,96**	**100,00%**	**32,92%**	**DINAS KESEHATAN**	
	2. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	**1.02.1.02.0.002.2.01.**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**12 Sarana**	**127.356.744.185,00**	**-**	**17.830.642.177,90**	**12 Sarana**	**16.175.195.497,00**	**12,00**	**20.619.366.557,06**		**100,00%**	**12,00**	**38.450.008.734,96**	**100,00%**	**30,19%**		
		1.02.1.02.0.002.2.01.02.	Pembangunan Puskesmas	Jumlah pusat kesehatan masyarakat yang dibangun	5 Unit	10.000.000.000,00	-	-	1 Unit	4.170.750.000,00	1,00	3.962.284.616,28	100,00%	95,00%	1,00	3.962.284.616,28	20,00%	39,62%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.03.	Pembangunan fasilitas kesehatan lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	20 Unit	12.922.703.766,00	-	-	1 Unit	1.000.000.000,00	1,00	1.157.546.223,54	100,00%	100,00%	1,00	1.157.546.223,54	5,00%	8,96%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.06.	Pengembangan Puskesmas	jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	10 Unit	10.495.217.550,00	-	-	5 Unit	705.000.000,00	5,00	702.800.000,00	100,00%	99,69%	5,00	702.800.000,00	50,00%	6,70%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.07.	Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar	50 Unit	11.477.000.000,00	-	-	2 Unit	1.091.000.000,00	2,00	1.578.272.900,24	100,00%	100,00%	2,00	1.578.272.900,24	4,00%	13,75%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.08.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	10 Unit	10.107.396.935,00	8 Unit	1.493.926.783,00	4 Unit	745.000.000,00	4,00	1.143.557.000,00	100,00%	100,00%	12,00	2.637.483.783,00	100,00%	26,09%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.01.10.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	50 Unit	17.996.374.006,00	5 Unit	1.802.308.870,90	8 Unit	895.000.000,00	6,00	1.091.718.000,00	75,00%	100,00%	11,00	2.894.026.870,90	22,00%	16,08%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.13.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	580 Unit	17.800.000.000,00	1 Unit	1.417.755.000,00	10 Unit	599.331.000,00	10,00	1.495.239.000,00	100,00%	100,00%	11,00	2.912.994.000,00	1,90%	16,37%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.14.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	590 Unit	4.262.000.000,00	10 Puskesmas	2.301.303.232,00	150 Unit	2.289.799.000,00	75,00	2.753.818.614,00	50,00%	100,00%	85,00	5.055.121.846,00	14,41%	100,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.15.	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan alat uji dan Kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional/regional maintainance center	300 Unit	603.999.480,00	10 Puskesmas	87.515.000,00	272 Unit	100.000.000,00	272,00	93.746.000,00	100,00%	93,75%	282,00	181.261.000,00	94,00%	30,01%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.16.	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	1 Paket	14.553.670.448,00	12 Bulan	3.581.926.115,00	1 Paket	1.600.000.000,00	1,00	2.369.446.799,00	100,00%	100,00%	13,00	5.951.372.914,00	100,00%	40,89%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.17.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	3 Paket	15.997.500.000,00	12 Bulan	6.986.907.177,00	3 Paket	2.879.315.497,00	3,00	4.176.637.404,00	100,00%	100,00%	15,00	11.163.544.581,00	100,00%	69,78%		
		1.02.1.02.0.002.2.01.20.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	10 Unit	1.140.882.000,00	1 UPT Labkes	159.000.000,00	10 Unit	100.000.000,00	10,00	94.300.000,00	100,00%	94,30%	11,00	253.300.000,00	100,00%	22,20%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP**	**10 Puskesmas**	**184.521.962.680,00**	**10 Puskesmas**	**31.234.806.449,00**	**10 Puskesmas**	**33.059.626.724,00**	**10,00**	**32.057.042.251,00**		**96,97%**	**20,00**	**63.291.848.700,00**	**100,00%**	**34,30%**		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.773 Orang	993.944.000,00	10 Puskesmas	122.128.000,00	9.486 Orang	243.148.900,00	8.688,00	249.260.520,00	91,59%	100,00%	8.698,00	371.388.520,00	89,00%	37,37%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9.329 Orang	2.441.040.000,00	40 Kasus	104.100.444,00	9.055 Orang	84.604.000,00	8.319,00	79.461.000,00	91,87%	93,92%	8.359,00	183.561.444,00	89,60%	7,52%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	8.885 Orang	1.556.800.500,00	12 Bulan	78.525.280,00	8.623 Orang	110.157.402,00	8.339,00	109.669.100,00	96,71%	99,56%	8.351,00	188.194.380,00	93,99%	12,09%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	36.905 Orang	915.765.000,00	12 Bulan	52.359.000,00	35.820 Orang	73.832.300,00	38.289,00	266.635.500,00	100,00%	100,00%	38.301,00	318.994.500,00	100,00%	34,83%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62.192 Orang	1.221.020.000,00	1 Kali	107.025.000,00	60.363 Orang	30.887.400,00	41.397,00	30.484.400,00	68,58%	98,70%	41.398,00	137.509.400,00	66,56%	11,26%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	213.297 Orang	1.692.300.000,00	12 Bulan	78.847.550,00	207.024 Orang	77.200.000,00	196.946,00	75.670.830,00	95,13%	98,02%	196.958,00	154.518.380,00	92,34%	9,13%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lansia yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15.650 Orang	488.408.000,00	1 Kali	77.465.500,00	15.189 Orang	13.115.500,00	14.382,00	80.390.500,00	94,69%	100,00%	14.383,00	157.856.000,00	91,90%	32,32%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.08.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73.949 Orang	1.105.255.000,00	10 Puskesmas	14.993.500,00	71.775 Orang	15.000.000,00	38.375,00	14.076.900,00	53,47%	93,85%	38.385,00	29.070.400,00	51,91%	2,63%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.09.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.892 Orang	1.105.255.000,00	10 Puskesmas	12.500.000,00	3.777 Orang	308.970.900,00	3.736,00	294.915.000,00	98,91%	95,45%	3.746,00	307.415.000,00	96,25%	27,81%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	513 Orang	610.510.000,00	10 Puskesmas	60.353.500,00	498 Orang	25.858.000,00	498,00	25.398.000,00	100,00%	98,22%	508,00	85.751.500,00	99,03%	14,05%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8.014 Orang	642.000.000,00	10 Puskesmas	61.303.200,00	8.134 Orang	947.422.500,00	8.134,00	410.607.387,00	100,00%	43,34%	8.144,00	471.910.587,00	100,00%	73,51%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	9.413 Orang	540.000.000,00	10 Puskesmas	97.310.000,00	9.136 Orang	412.782.500,00	9.136,00	426.863.660,00	100,00%	100,00%	9.146,00	524.173.660,00	97,16%	97,07%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	1 Dokumen	5.304.080.000,00	10 Puskesmas	6.831.515.708,00	1 Dokumen	1.323.962.000,00	1,00	1.298.171.978,00	100,00%	98,05%	11,00	1,00	100,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	1 Dokumen	5.196.833.180,00	15 Orang	1.848.900.750,00	1 Dokumen	506.679.000,00	1,00	631.849.360,00	100,00%	100,00%	16,00	2.480.750.110,00	100,00%	47,74%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	jumlah hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	1 Dokumen	1.250.000,00	1 Dokumen	19.002.000,00	1 Dokumen	29.100.000,00	1,00	28.200.000,00	100,00%	96,91%	2,00	47.202.000,00	100,00%	100,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	4 Dokumen	2.076.122.000,00	1 Dokumen	450.100.860,00	5 Dokumen	917.502.800,00	5,00	1.060.117.245,00	100,00%	100,00%	6,00	1.510.218.105,00	100,00%	72,74%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	2.100.000.000,00	15 Kali	238.092.976,00	1 Dokumen	255.291.030,00	1,00	249.645.200,00	100,00%	97,79%	16,00	487.738.176,00	100,00%	23,23%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	1 Dokumen	3.663.060.000,00	12 Bulan	195.663.180,00	1 Dokumen	469.331.000,00	1,00	458.482.932,00	100,00%	97,69%	13,00	654.146.112,00	100,00%	17,86%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.21.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kejiwaan	jumlah orang dengan masalah kesehatan kejiwaan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	-	-	-	-	Orang	53.800.000,00	821,00	50.008.500,00	0,00%	92,95%	821,00	50.008.500,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1 Dokumen	4.271.070.000,00	12 Bulan	272.503.500,00	1 Dokumen	806.015.000,00	1,00	971.013.247,00	100,00%	100,00%	13,00	1.243.516.747,00	0,00%	29,11%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.26.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	1 Dokumen	132.750.000.000,00	12 Bulan	20.384.766.701,00	1 Dokumen	25.895.065.888,00	1,00	24.480.143.203,00	100,00%	94,54%	13,00	44.864.909.904,00	100,00%	33,80%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.29.	Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	1 Dokumen	120.000.000,00	-	-	1 Dokumen	29.999.704,00	1,00	25.737.300,00	100,00%	85,79%	1,00	25.737.300,00	100,00%	21,45%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.38.	Penyediaan dan pengelolaan sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Jumlah Public safety center (PSC119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	3 Unit	15.700.000.000,00	-	-	1 Unit	377.900.900,00	1,00	693.385.989,00	100,00%	100,00%	1,00	693.385.989,00	33,33%	4,42%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan malaria	2 Orang	25.000.000,00	-	-	- Orang	52.000.000,00	2,00	46.854.500,00	0,00%	90,10%	2,00	46.854.500,00	100,00%	100,00%		
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yag berkualitas	10 Unit	1.000.000,00	5 Unit	119.849.800,00			-	-	0,00%	0,00%	5,00	119.849.800,00	50,00%	100,00%		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang sudah Dikunjungi dan dintervensi masalah Kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	70.965 KK	1.250.000,00	69.722 KK	7.500.000,00			-	-	0,00%	0,00%	69.722,00	7.500.000,00	98,25%	100,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.03.	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi**	**13 Sarana**	**2.442.040.000,00**	**-**	**192.989.068,00**	**11 sarana**	**199.715.590,00**	**11,00**	**186.304.047,00**		**93,28%**	**11,00**	**379.293.115,00**	**84,62%**	**15,53%**		
		1.02.1.02.0.002.2.03.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi kesehatan	8 Dokumen	1.831.530.000,00	1 Dokumen	177.739.068,00	8 Dokumen	177.829.300,00	8,00	164.654.047,00	100,00%	92,59%	9,00	342.393.115,00	100,00%	18,69%		
		1.02.1.02.0.002.2.03.03.	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet	10 Unit	610.510.000,00	10 Puskesmas	15.250.000,00	1 Unit	21.886.290,00	1,00	21.650.000,00	100,00%	98,92%	11,00	36.900.000,00	100,00%	6,04%		
		1.02.1.02.0.002.2.04.	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan**	**103 Sarana**	**52.818.922.023,00**	**60 Sarana**	**9.532.512.226,00**	**102 Sarana**	**6.633.836.400,00**	**102,00**	**9.218.866.274,00**	**100,00%**	**100,00%**	**162,00**	**18.751.378.500,00**	**100,00%**	**35,50%**		
		1.02.1.02.0.002.2.04.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan tindaklanjuti perizinannya	18 Unit	305.255.000,00	4 Triwulan	34.150.000,00	17 Unit	36.424.000,00	14,00	35.970.000,00	82,35%	98,75%	18,00	70.120.000,00	100,00%	22,97%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.04.02.	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar	75 Unit	554.514.023,00	60 Sarana	78.980.000,00	75 Unit	83.493.400,00	75,00	79.838.800,00	100,00%	95,62%	135,00	158.818.800,00	100,00%	28,64%		
		1.02.1.02.0.002.2.04.03.	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	11 Unit	51.776.000.000,00	100 Orang	9.400.932.226,00	11 Unit	6.489.619.000,00	11,00	9.090.457.474,00	100,00%	100,00%	111,00	18.491.389.700,00	100,00%	35,71%		
		1.02.1.02.0.002.2.04.04.	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	2 Dokumen	183.153.000,00	2 kali	18.450.000,00	2 Dokumen	24.300.000,00	2,00	12.600.000,00	100,00%	51,85%	4,00	31.050.000,00	100,00%	16,95%		
		1.02.1.02.0.003.2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Ketersediaan tenaga kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai standar**	**85 %**	**1.953.000.000,00**	**85 %**	**63.100.000,00**	**83 %**	**802.829.200,00**	**83,00**	**818.758.053,00**	**100,00%**	**100,00%**	**168,00**	**881.858.053,00**	**100,00%**	**45,15%**		
		1.02.1.02.0.003.2.01.	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan**	**140 Tempat**	**273.000.000,00**	**10 Tempat**	**15.250.000,00**	**25 Tempat**	**22.500.000,00**	**25,00**	**84.032.400,00**	**100,00%**	**100,00%**	**35,00**	**99.282.400,00**	**25,00%**	**36,37%**		
		1.02.1.02.0.003.2.01.01.	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktek tenaga kesehatan	1 Dokumen	273.000.000,00	10 Puskesma	15.250.000,00	1 Dokumen	22.500.000,00	1,00	84.032.400,00	100,00%	100,00%	11,00	99.282.400,00	100,00%	36,37%		
		1.02.1.02.0.003.2	**Pelatihan/peningkatan kapasitas topik prioritas**			**-**		**-**	**9 kegiatan**	**650.600.800,00**	**9,00**	**610.033.173,00**		**93,76%**	**9,00**	**610.033.173,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.003.2.03.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota		-	-	-	-	9 kegiatan	650.600.800,00	9,00	610.033.173,00	100,00%	93,76%	9,00	610.033.173,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.003.2.02.	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK**	**10 Puskesmas**	**1.680.000.000,00**	**10 Puskesma**	**47.850.000,00**	**10 Puskesmas**	**129.728.400,00**	**10,00**	**124.692.480,00**		**96,12%**	**20,00**	**172.542.480,00**	**100,00%**	**10,27%**		
		1.02.1.02.0.003.2.02.03.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	2 Dokumen	1.680.000.000,00	10 Puskesmas	47.850.000,00	2 Dokumen	129.728.400,00	2,00	124.692.480,00	100,00%	96,12%	12,00	172.542.480,00	100,00%	10,27%		
		1.02.1.02.0.004.2	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang dibina yang memenuhi syarat kesehatan**	**49 %**	**7.649.401.091,00**	**49 %**	**903.894.982,00**	**49 %**	**890.791.692,00**	**78,00**	**910.412.127,00**	**100,00%**	**100,00%**	**127,00**	**1.814.307.109,00**	**100,00%**	**23,72%**		
		1.02.1.02.0.004.2.01.	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan**	**118 Sarana**	**768.791.091,00**	**30 sarana**	**68.365.000,00**	**116 Sarana**	**283.860.000,00**	**116,00**	**260.862.000,00**	**100,00%**	**91,90%**	**146,00**	**329.227.000,00**	**100,00%**	**42,82%**		
		1.02.1.02.0.004.2.01.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	3 Dokumen	768.791.091,00	30 sarana	68.365.000,00	3 Dokumen	283.860.000,00	3,00	260.862.000,00	100,00%	91,90%	33,00	329.227.000,00	100,00%	42,82%		
		1.02.1.02.0.004.2.03.	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Jumlah industri Rumah Tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan**	**250 Sarana**	**1.831.530.000,00**	**200 Sarana**	**146.587.750,00**	**50 Sarana**	**152.595.000,00**	**50,00**	**151.745.676,00**	**100,00%**	**99,44%**	**250,00**	**298.333.426,00**	**100,00%**	**16,29%**		
		1.02.1.02.0.004.2.03.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1.831.530.000,00	200 Sarana	146.587.750,00	1 Dokumen	152.595.000,00	1,00	151.745.676,00	100,00%	99,44%	201,00	298.333.426,00	100,00%	16,29%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.004.2.04.	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M**	**4 Dokumen**	**3.663.060.000,00**	**12 Bulan**	**248.120.342,00**	**4 Dokumen**	**116.449.892,00**	**4,00**	**185.838.166,00**	**100,00%**	**100,00%**	**16,00**	**433.958.508,00**	**100,00%**	**11,85%**		
		1.02.1.02.0.004.2.04.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 Dokumen	3.663.060.000,00	12 Bulan	248.120.342,00	4 Dokumen	116.449.892,00	4,00	185.838.166,00	100,00%	100,00%	16,00	433.958.508,00	100,00%	11,85%		
		1.02.1.02.0.004.2.05.	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**jumlah dokumen pelaksanaan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**	**1 Dokumen**	**1.221.020.000,00**	**12 Bulan**	**161.070.390,00**	**1 Dokumen**	**96.241.800,00**	**1,00**	**93.743.285,00**	**100,00%**	**97,40%**	**13,00**	**254.813.675,00**	**100,00%**	**20,87%**		
		1.02.1.02.0.004.2.05.01.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1.221.020.000,00	12 Bulan	161.070.390,00	1 Dokumen	96.241.800,00	1,00	93.743.285,00	100,00%	97,40%	13,00	254.813.675,00	100,00%	20,87%		
		1.02.1.02.0.004.2.06.	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**jumlah dokumen pelaksanaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**1 Dokumen**	**165.000.000,00**	**30 Sarana**	**279.751.500,00**	**1 Dokumen**	**241.645.000,00**	**1,00**	**218.223.000,00**		**90,31%**	**31,00**	**497.974.500,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.02.1.02.0.004.2.06.01.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah produk dan sarana produksi makanan-minuman industri Rumah Tangga beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan	30 Unit	165.000.000,00	30 Sarana	279.751.500,00	30 Unit	241.645.000,00	30,00	218.223.000,00	100,00%	90,31%	60,00	497.974.500,00	100,00%	100,00%		
		1.02.1.02.0.005.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Rasio posyandu per 1000 balita**	**4,68 %**	**5.189.335.000,00**	**4,68 %**	**263.680.000,00**	**4,68 Per 1000 balita**	**790.916.700,00**	**5,00**	**1.561.681.639,00**	**100,00%**	**100,00%**	**9,68**	**1.825.361.639,00**	**100,00%**	**35,18%**		
		1.02.1.02.0.005.2.01.	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelurahan siaga aktif**	**36 Kelurahan**	**1.160.000.000,00**	**20 Kelurahan**	**180.165.000,00**	**36 Kelurahan**	**98.639.500,00**	**36,00**	**880.009.400,00**	**100,00%**	**100,00%**	**56,00**	**1.060.174.400,00**	**100,00%**	**91,39%**		
		1.02.1.02.0.005.2.01.01.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	6 Dokumen	1.160.000.000,00	20 Kelurahan	180.165.000,00	6 Dokumen	98.639.500,00	6,00	880.009.400,00	100,00%	100,00%	26,00	1.060.174.400,00	100,00%	91,39%		
		1.02.1.02.0.005.2.02.	**Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota**	**jumlah Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS**	**42.579 Rumah Tangga**	**2.843.060.000,00**		**-**	**34.439 Rumah Tangga**	**174.998.400,00**	**34.439,00**	**170.576.350,00**		**97,47%**	**34.439,00**	**170.576.350,00**	**80,88%**	**6,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.02.02.	Penumbuhan kesadaran Keharga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat	42.579 Rumah Tangga	2.843.060.000,00	-	-	34439 Keluarga	174.998.400,00	30.416,00	170.576.350,00	88,32%	97,47%	30.416,00	170.576.350,00	71,43%	6,00%		
		1.02.1.02.0.005.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**	**197,0 Posyandu**	**1.186.275.000,00**	**30 Posyandu**	**83.515.000,00**	**195 Posyandu**	**517.278.800,00**	**196,00**	**511.095.889,00**		**98,80%**	**226,00**	**594.610.889,00**	**100,00%**	**50,12%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen	1.186.275.000,00	30 Posyandu	83.515.000,00	3 Dokumen	517.278.800,00	3,00	511.095.889,00	100,00%	98,80%	33,00	594.610.889,00	100,00%	50,12%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**97,51%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMLAH	**381.931.404.979,00**		**60.021.624.902,90**		**58.552.911.803,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**65.372.430.948,06**	**97,51%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
PUSKESMAS MEDANG KAMPAI						-		**148.858.270,00**		**546.555.000,00**		**276.114.348,00**				**424.972.618,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**148.858.270,00**	**100 %**	**537.555.000,00**	**100,00**	**270.939.348,00**	**100,00%**	**50,40%**	**200,00**	**419.797.618,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS MEDANG KAMPAI**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**148.858.270,00**	**100 %**	**537.555.000,00**	**100,00**	**270.939.348,00**	**100,00%**	**50,40%**	**200,00**	**419.797.618,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas		-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	479 Orang	24.220.000,00	501 Orang	17.250.000,00	478,00	16.500.000,00	95,41%	95,65%	957,00	40.720.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		-	1.854 Orang	6.825.000,00	1891 Orang	3.750.000,00	1.276,00	1.650.000,00	67,48%	44,00%	3130,00	8.475.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			2.919 Orang	18.900.000,00	3186 Orang	13.200.000,00	2.134,00	13.200.000,00	66,98%	100,00%	5053,00	32.100.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			454	900.000,00					0,00%	0,00%	454,00	900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	10.187 Orang	600.000,00	10924 Orang	1.950.000,00	9.813,00	1.950.000,00	89,83%	100,00%	20000,00	2.550.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	29 Orang	5.625.000,00	26 Orang	1.800.000,00	25,00	1.800.000,00	96,15%	100,00%	54,00	7.425.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	606 Orang	2.775.000,00		8.700.000,00	365,00	7.125.000,00	0,00%	81,90%	971,00	9.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	289 Orang	675.000,00	516 Orang	3.300.000,00	356,00	600.000,00	68,99%	18,18%	645,00	1.275.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	30.900.000,00	1 Dokumen	223.290.000,00	1,00	30.796.134,00	100,00%	13,79%	2,00	61.696.134,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	750.000,00	1 Dokumen	23.550.000,00	1,00	14.700.000,00	100,00%	62,42%	2,00	15.450.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	975.000,00					0,00%	0,00%	1,00	975.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	1 Dokumen	4.125.000,00	1 Dokumen	16.050.000,00	1,00	15.900.000,00	100,00%	99,07%	2,00	20.025.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga			1 Dokumen	750.000,00					0,00%	0,00%	1,00	750.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	0,00%	100,00%	1,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	10.425.000,00	1 Dokumen	79.125.000,00	1,00	73.500.000,00	100,00%	92,89%	2,00	83.925.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				11.350.000,00	1 Paket	2.250.000,00	-	150.000,00	0,00%	6,67%	0,00	11.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	29.063.270,00	1 Dokumen	135.390.000,00	1,00	86.768.214,00	100,00%	64,09%	2,00	115.831.484,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1.200.000,00	1,00	1.050.000,00	100,00%	87,50%	1,00	1.050.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	5.250.000,00	31,00	3.750.000,00	0,00%	71,43%	31,00	3.750.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-		-	**1 Dokumen**	**9.000.000,00**	**1,00**	**5.175.000,00**	**100,00%**	**57,50%**	**1,00**	**5.175.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**		-		-	**1 Dokumen**	**9.000.000,00**	**1,00**	**5.175.000,00**	**100,00%**	**57,50%**	**1,00**	**5.175.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	9.000.000,00	1,00	5.175.000,00	100,00%	57,50%	1,00	5.175.000,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,36%**	**50,52%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
					JUMLAH	-		**148.858.270,00**		**546.555.000,00**		**276.114.348,00**								
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**95,36%**	**50,52%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
PUSKESMAS DUMAI KOTA						-		**351.862.008,00**		**889.051.000,00**		**510.198.764,00**				**862.060.772,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-		**351.862.008,00**	**100 %**	**868.701.000,00**	**10,00**	**491.348.764,00**		**56,56%**	**10,00**	**843.210.772,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS DUMAI KOTA**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**				**351.862.008,00**	**100 %**	**868.701.000,00**	**10,00**	**491.348.764,00**		**56,56%**	**10,00**	**843.210.772,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			740 Orang	30.000.000,00			-		0,00%	0,00%	740,00	**30.000.000,00**	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1.237 Orang	26.750.000,00	1.236 Orang	23.100.000,00	1.212,00	22.400.000,00	98,06%	96,97%	2.449,00	49.150.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai stan			1.146 Orang	1.500.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1.146,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	3.930 Orang	13.470.000,00	4.668 Orang	2.500.000,00	5.360,00	-	100,00%	0,00%	9.290,00	13.470.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	6.493 Orang	31.360.000,00	7.866 Orang	36.350.000,00	3.980,00	34.650.000,00	50,60%	95,32%	10.473,00	66.010.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	21.691 Orang	6.800.000,00	26.960 Orang	14.800.000,00	25.192,00	14.800.000,00	93,44%	100,00%	46.883,00	21.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	13.500.000,00	1.871,00	13.500.000,00	0,00%	100,00%	1.871,00	13.500.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	87 Orang	7.500.000,00	65 Orang	15.000.000,00	65,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%	152,00	22.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.826 Orang	8.900.000,00	1.284 Orang	19.000.000,00	1.284,00	19.000.000,00	100,00%	100,00%	3.110,00	27.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.043 Orang	8.600.000,00	1.255 Orang	12.800.000,00	1.074,00	11.600.000,00	85,58%	90,63%	2.117,00	20.200.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	23.400.000,00	1 Dokumen	367.703.000,00	1,00	97.242.998,00	100,00%	26,45%	2,00	120.642.998,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	3.430.000,00	1 Dokumen	600.000,00	1,00	300.000,00	100,00%	50,00%	2,00	3.730.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	4.500.000,00	1 Dokumen	16.600.000,00	1,00	16.600.000,00	100,00%	100,00%	2,00	21.100.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	14.750.000,00	1 Dokumen	5.850.000,00	1,00	5.850.000,00	100,00%	100,00%	2,00	20.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	1 Dokumen	39.470.000,00	1 Dokumen	18.000.000,00	1,00	14.250.000,00	100,00%	79,17%	2,00	53.720.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						7.600.000,00	1,00	7.600.000,00	0,00%	100,00%	1,00	7.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	52.100.000,00	1 Dokumen	115.200.000,00	1,00	112.800.000,00	100,00%	97,92%	2,00	164.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Paket	31.650.000,00	1 Paket	2.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	31.650.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Kota)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	47.682.008,00	1 Dokumen	192.898.000,00	1,00	100.555.766,00	100,00%	52,13%	2,00	148.237.774,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	200.000,00	1,00	200.000,00	100,00%	100,00%	1,00	200.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1.284 Orang	4.000.000,00	130,00	4.000.000,00	10,12%	100,00%	130,00	4.000.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria						1.000.000,00	1,00	1.000.000,00	0,00%	100,00%	1,00	1.000.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		**-**			**1 Dokumen**	**20.350.000,00**	**1,00**	**18.850.000,00**		**92,63%**	**1,00**	**18.850.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**20.350.000,00**	**1,00**	**18.850.000,00**		**92,63%**	**1,00**	**18.850.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	20.350.000,00	1,00	18.850.000,00	100,00%	92,63%	1,00	18.850.000,00	0,00%	**0,00%**		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**94,50%**	**57,39%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
				JUMLAH		**-**		**351.862.008,00**		**889.051.000,00**										
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**510.198.764,00**	**94,50%**	**57,39%**						
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									**Sangat Tinggi**	**Rendah**						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
PUSKESMAS DUMAI BARAT						-		**160.081.265,00**		**566.934.000,00**		**354.096.203,00**				**514.177.468,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**160.081.265,00**	**100 %**	**566.934.000,00**	-	**354.096.203,00**	**0,00%**	**62,46%**	**100,00**	**514.177.468,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS DUMAI BARAT**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**160.081.265,00**	**100 %**	**566.934.000,00**	**10,00**	**354.096.203,00**	**10,00%**	**62,46%**	**110,00**	**514.177.468,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			3.302 Orang	17.900.000			-		0,00%	0,00%	3302,00	17.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	574 Orang	29.167.000	602 Orang	23.250.000,00	591,00	23.250.000,00	98,17%	100,00%	1165,00	52.417.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			550 Orang	-			-		0,00%	0,00%	550,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	2.250 Orang	2.400.000	2274 Orang	400.000,00	2.123,00	100.000,00	93,36%	25,00%	4373,00	2.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	3.570 Orang	11.500.000	3832 Orang	31.200.000,00	1.788,00	30.200.000,00	46,66%	96,79%	5358,00	41.700.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	12.020 Orang	200.000	13146 Orang	3.200.000,00	11.653,00	3.200.000,00	88,64%	100,00%	23673,00	3.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					0 Orang	4.400.000,00	973,00	4.400.000,00	0,00%	100,00%	973,00	4.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	36 Orang	7.000.000	32 Orang	9.300.000,00	32,00	9.300.000,00	100,00%	100,00%	68,00	16.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.086 Orang	11.000.000	748 Orang	10.000.000,00	748,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	1834,00	21.000.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	514 Orang	500.000	887 Orang	3.000.000,00	716,00	3.000.000,00	80,72%	100,00%	1230,00	3.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen	8.100.000	1 Dokumen	261.315.000,00	1,00	99.610.414,00	100,00%	38,12%	2,00	107.710.414,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			1 Dokumen	4.210.000	1 Dokumen	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	100,00%	100,00%	2,00	7.210.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen	-	1 Dokumen	14.300.000,00	1,00	14.300.000,00	100,00%	100,00%	2,00	14.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	3.600.000			-		0,00%	0,00%	1,00	3.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	1 Dokumen	19.900.000	1 Dokumen	14.100.000,00	1,00	6.400.000,00	100,00%	45,39%	2,00	26.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						1.800.000,00	1,00	1.700.000,00	0,00%	94,44%	1,00	1.700.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	13.900.000	1 Dokumen	45.250.000,00	1,00	44.450.000,00	100,00%	98,23%	2,00	58.350.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Dokumen	6.150.000		300.000,00	1,00	-	0,00%	0,00%	2,00	6.150.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Dumai Barat)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	24.554.265	1 Dokumen	138.919.000,00	1,00	98.485.789,00	100,00%	70,89%	2,00	123.040.054,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 laporan	400.000,00	1,00	400.000,00	100,00%	100,00%	1,00	400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					135 orang	2.300.000,00	34,00	2.300.000,00	25,19%	100,00%	34,00	2.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 orang	500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,28%**	**62,46%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
				JUMLAH		-		**160.081.265,00**		**566.934.000,00**										
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**354.096.203,00**	**95,28%**	**62,46%**						
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
PUSKESMAS BUKIT KAPUR						-		**131.525.532,00**		**609.960.000,00**		**259.570.181,00**				**391.095.713,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**12 sarana**	**131.525.532,00**	**12 sarana**	**596.860.000,00**	**12,00**	**249.770.181,00**	**100,00%**	**41,85%**	**24,00**	**381.295.713**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS BUKIT KAPUR**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**10 puskesmas**	**131.525.532,00**	**10 puskesm**	**596.860.000,00**	**10,00**	**249.770.181,00**	**100,00%**	**41,85%**	**20,00**	**381.295.713**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			-	-			-		0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	651 Orang	18.610.000,00	714 Orang	60.500.000,00	632,00	25.300.000,00	88,52%	41,82%	1283,00	43.910.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	2.597 Orang	3.400.000,00	2695 Orang	750.000,00	2.656,00	-	98,55%	0,00%	5253,00	3.400.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	4.229 Orang	7.300.000,00	4542 Orang	10.300.000,00	4.542,00	10.200.000,00	100,00%	99,03%	8771,00	17.500.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	20.719 Orang	100.000,00	15576 Orang	6.600.000,00	16.043,00	4.100.000,00	103,00%	62,12%	36762,00	4.200.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	14.100.000,00	1.178,00	12.150.000,00	0,00%	86,17%	1178,00	12.150.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar			18 Orang	550.000,00	37 Orang	900.000,00	37,00	900.000,00	100,00%	100,00%	55,00	1.450.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	603 Orang	650.000,00	621 Orang	7.400.000,00	621,00	6.800.000,00	100,00%	91,89%	1224,00	7.450.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	359 Orang	1.750.000,00	660 Orang	5.900.000,00	393,00	200.000,00	59,55%	3,39%	752,00	1.950.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	5.500.000,00	1 Dokumen	255.445.000,00	1,00	32.450.738,00	100,00%	12,70%	2,00	37.950.738	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	1.800.000,00	1 Dokumen	400.000,00	1,00	400.000,00	100,00%	100,00%	2,00	2.200.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	5.350.000,00	1 Dokumen	10.200.000,00	1,00	9.000.000,00	100,00%	88,24%	2,00	14.350.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	4.900.000,00	1 Dokumen	9.600.000,00	1,00	9.150.000,00	100,00%	95,31%	2,00	14.050.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	1 Dokumen	19.600.000,00	1 Dokumen	9.400.000,00	1,00	4.300.000,00	100,00%	45,74%	2,00	23.900.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					-	1.500.000,00	1,00	1.400.000,00	0,00%	93,33%	1,00	1.400.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	26.850.000,00	1 Dokumen	50.750.000,00	1,00	48.350.000,00	100,00%	95,27%	2,00	75.200.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan			1 Dokumen	13.800.000,00		800.000,00	-	50.000,00	0,00%	6,25%	1,00	13.850.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bukit Kapur)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	21.365.532,00	1 Dokumen	146.515.000,00	1,00	81.719.443,00	100,00%	55,78%	2,00	103.084.975	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1.000.000,00	1,00	500.000,00	100,00%	50,00%	1,00	500.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 orang	3.300.000,00	1,00	2.800.000,00	0,00%	84,85%	1,00	2.800.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 orang	1.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-			**1 Dokumen**	**13.100.000,00**	**1,00**	**9.800.000,00**	**100,00%**	**74,81%**	**1,00**	**9.800.000**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**13.100.000,00**	**1,00**	**9.800.000,00**	**100,00%**	**74,81%**	**1,00**	**9.800.000**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	13.100.000,00	1,00	9.800.000,00	100,00%	74,81%	1,00	9.800.000	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,02%**	**42,56%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
				JUMLAH		-		**131.525.532,00**		**609.960.000,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**259.570.181,00**	**95,02%**	**42,56%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat**						
PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN						-		**393.008.110,00**		**1.065.820.000,00**		**485.723.757,00**				**878.731.867,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**393.008.110,00**	**100 %**	**1.030.195.000,00**	**100,00**	**454.748.757,00**		**44,14%**	**200,00**	**847.756.867**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**100 %**	**393.008.110,00**	**100 %**	**1.030.195.000,00**	**100,00**	**454.748.757,00**		**44,14%**	**200,00**	**847.756.867**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			11.039 Orang	39.600.000,00			-		0,00%	0,00%	11039,00	39.600.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	768 Orang	39.210.000,00	682 Orang	45.555.000,00	1.093,00	45.450.000,00	100,00%	99,77%	1861,00	84.660.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			744 Orang	900.000,00			-		0,00%	0,00%	744,00	900.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	2.897 Orang	16.050.000,00	2574 Orang	9.000.000,00	4.268,00	1.200.000,00	100,00%	13,33%	7165,00	17.250.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	6.085 Orang	21.450.000,00	4339 Orang	18.600.000,00	4.339,00	18.600.000,00	100,00%	100,00%	10424,00	40.050.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	24.498 Orang	2.700.000,00	14879 Orang	4.350.000,00	26.282,00	4.350.000,00	100,00%	100,00%	50780,00	7.050.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1.650 Orang	6.000.000,00	0 Orang	5.400.000,00	1.894,00	5.400.000,00	0,00%	100,00%	3544,00	11.400.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	50 Orang	17.250.000,00	0 Orang	5.400.000,00	50,00	-	0,00%	0,00%	100,00	17.250.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	699 Orang	8.925.000,00	489 Orang	33.300.000,00	1.375,00	17.850.000,00	100,00%	53,60%	2074,00	26.775.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	358 Orang	2.400.000,00	546 Orang	6.000.000,00	604,00	6.000.000,00	100,00%	100,00%	962,00	8.400.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		-	1 Dokumen	17.625.000,00	1 Dokumen	900.000,00	1,00	525.000,00	100,00%	58,33%	2,00	18.150.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	42.225.000,00	1 Dokumen	459.915.000,00	1,00	49.694.393,00	100,00%	10,81%	2,00	91.919.393	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	6.600.000,00	1 Dokumen	1.125.000,00	1,00	750.000,00	100,00%	66,67%	2,00	7.350.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	22.050.000,00	1 Dokumen	28.500.000,00	1,00	28.500.000,00	100,00%	100,00%	2,00	50.550.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	15.300.000,00	1 Dokumen	26.845.000,00	1,00	21.675.000,00	100,00%	80,74%	2,00	36.975.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	76.200.000,00	1 Dokumen	40.500.000,00	1,00	15.225.000,00	100,00%	37,59%	2,00	91.425.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						6.600.000,00	1,00	6.600.000,00	0,00%	100,00%	1,00	6.600.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	26.400.000,00	1 Dokumen	103.350.000,00	1,00	98.100.000,00	100,00%	94,92%	2,00	124.500.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Sungai Sembilan)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	32.123.110,00	1 Dokumen	221.805.000,00	1,00	127.779.364,00	100,00%	57,61%	2,00	159.902.474	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					1 Dokumen	7.500.000,00	36,00	1.950.000,00	100,00%	26,00%	36,00	1.950.000	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Dokumen	5.550.000,00	1,00	5.100.000,00	100,00%	91,89%	1,00	5.100.000	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-			**1 Dokumen**	**35.625.000,00**	**1,00**	**30.975.000,00**		**86,95%**	**1,00**	**30.975.000**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**35.625.000,00**	**1,00**	**30.975.000,00**		**86,95%**	**1,00**	**30.975.000**	**0,00%**	**0,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	35.625.000,00	1,00	30.975.000,00	100,00%	86,95%	1,00	30.975.000	0,00%	0,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**98,37%**	**45,57%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
				JUMLAH	-		**393.008.110,00**		**1.065.820.000,00**											
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							**485.723.757,00**		**98,37%**	**45,57%**						
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
PUSKESMAS BUMI AYU						-		**251.088.578,00**		**797.979.000,00**		**476.900.809,00**				**727.989.387,00**				
		1.02.1.02.0.002.2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**251.088.578**	**100 %**	**788.279.000,00**	**100,00**	**467.200.809,00**	**100,00%**	**59,27%**	**200,00**	**718.289.387,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS BUMI AYU**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**100 %**	**251.088.578**	**100 %**	**788.279.000,00**	**100,00**	**467.200.809,00**	**100,00%**	**59,27%**	**200,00**	**718.289.387,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			4518 Orang	13.400.000			-		0,00%	0,00%	4518,00	13.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1.114 Orang	39.260.000	1240 Orang	33.900.000,00	1.091,00	32.000.000,00	87,98%	94,40%	2205,00	71.260.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1.053 Orang	1.300.000			-		0,00%	0,00%	1053,00	1.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	4.194 Orang	4.850.000	4684 Orang	700.000,00	4.506,00	200.000,00	96,20%	28,57%	8700,00	5.050.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	6.576 Orang	28.500.000	7894 Orang	22.050.000,00	1.675,00	20.250.000,00	21,22%	91,84%	8251,00	48.750.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	19.217 Orang	1.200.000	27073 Orang	150.000,00	23.772,00	150.000,00	87,81%	100,00%	42989,00	1.350.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-			0 Orang	9.600.000,00	1.514,00	9.600.000,00	0,00%	100,00%	1514,00	9.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	66 Orang	2.300.000	58 Orang	2.700.000,00	53,00	2.000.000,00	91,38%	74,07%	119,00	4.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	2.521 Orang	3.700.000	800 Orang	11.900.000,00	1.164,00	7.600.000,00	100,00%	63,87%	3685,00	11.300.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.401 Orang	4.000.000	2042 Orang	9.200.000,00	1.540,00	6.900.000,00	75,42%	75,00%	2941,00	10.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		-	1 Dokumen	16.850.000	1 Dokumen	800.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	16.850.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	19.740.000	1 Dokumen	338.965.000,00	1,00	101.570.519,00	100,00%	29,96%	2,00	121.310.519,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	3.685.000	1 Dokumen	300.000,00	1,00	-	100,00%	0,00%	2,00	3.685.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	7.900.000	1 Dokumen	17.200.000,00	0,75	17.200.000,00	75,00%	100,00%	1,75	25.100.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	4.950.000	1 Dokumen	13.650.000,00	1,00	12.600.000,00	100,00%	92,31%	2,00	17.550.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	30.700.000	1 Dokumen	18.700.000,00	1,00	11.800.000,00	100,00%	63,10%	2,00	42.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	2.400.000,00	2,00	2.400.000,00	0,00%	100,00%	2,00	2.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	31.295.000	1 Dokumen	127.200.000,00	1,00	122.200.000,00	100,00%	96,07%	2,00	153.495.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bumi Ayu)	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	37.458.578	1 Dokumen	177.264.000,00	1,00	119.730.290,00	100,00%	67,54%	2,00	157.188.868,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 laporan	900.000,00	4,00	500.000,00	0,00%	55,56%	4,00	500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	200.000,00	79,00	100.000,00	0,00%	50,00%	79,00	100.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 orang	500.000,00	1,00	400.000,00	0,00%	80,00%	1,00	400.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-			**1 Dokumen**	**9.700.000,00**	**1,00**	**9.700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**9.700.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**9.700.000,00**	**1,00**	**9.700.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**9.700.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	9.700.000,00	1,00	9.700.000,00	100,00%	100,00%	1,00	9.700.000,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,05%**	**59,76%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Rendah**						
					JUMLAH	-		**251.088.578,00**		**797.979.000,00**										
												476.900.809,00	**95,05%**	**59,76%**						
													Sangat Tinggi	**Rendah**						
PUSKESMAS BUKIT TIMAH						-		**225.657.732,00**		**523.367.000,00**		**382.266.369,00**				**607.924.101,00**				
		1.02.1.02.0.002.2.	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**225.657.732,00**	**100 %**	**510.392.000,00**	**110,00**	**369.291.369,00**	**100,00%**	**72,35%**	**210,00**	**594.949.101,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS BUKIT TIMAH**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**100 %**	**225.657.732,00**	**100 %**	**510.392.000,00**	**110,00**	**369.291.369,00**	**100,00%**	**72,35%**	**210,00**	**594.949.101,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	363 Orang	24.450.000,00	437 Orang	36.830.000,00	441,00	36.830.000,00	100,00%	100,00%	804,00	61.280.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			310 Orang	2.400.000,00			-		0,00%	0,00%	310,00	2.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1.636 Orang	36.000.000,00	1.648 Orang	1.800.000,00	1.828,00	-	100,00%	0,00%	3464,00	36.000.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	2.309 Orang	17.700.000,00	2.777 Orang	13.200.000,00	804,00	13.200.000,00	28,95%	100,00%	3113,00	30.900.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	7.986 Orang	1.650.000,00	9.525 Orang	9.750.000,00	9.259,00	9.750.000,00	97,21%	100,00%	17245,00	11.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-				9.000.000,00	723,00	9.000.000,00	0,00%	100,00%	723,00	9.000.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	23 Orang	11.430.000,00	23 Orang	5.400.000,00	23,00	5.400.000,00	100,00%	100,00%	46,00	16.830.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	763 Orang	4.050.000,00	412 Orang	3.750.000,00	1.164,00	3.750.000,00	100,00%	100,00%	1927,00	7.800.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	328 Orang	2.250.000,00	490 Orang	6.300.000,00	436,00	6.300.000,00	88,98%	100,00%	764,00	8.550.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyaraka			1 Dokumen	28.450.000,00			-		0,00%	0,00%	1,00	28.450.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	12.450.000,00	1 Dokumen	198.695.000,00	1,00	90.777.496,00	100,00%	45,69%	2,00	103.227.496,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	3.600.000,00	1,00	3.600.000,00	100,00%	100,00%	2,00	3.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	7.050.000,00	1 Dokumen	10.800.000,00	1,00	10.800.000,00	100,00%	100,00%	2,00	17.850.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	6.900.000,00	1 Dokumen	5.700.000,00	1,00	5.250.000,00	100,00%	92,11%	2,00	12.150.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	7.575.000,00	1 Dokumen	8.850.000,00	1,00	8.550.000,00	100,00%	96,61%	2,00	16.125.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						1.950.000,00	1,00	1.950.000,00	0,00%	100,00%	1,00	1.950.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	50.130.000,00	1 Dokumen	57.600.000,00	1,00	57.225.000,00	100,00%	99,35%	2,00	107.355.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	13.172.732,00	1 Dokumen	131.692.000,00	1,00	101.433.873,00	100,00%	77,02%	2,00	114.606.605,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	225.000,00	1,00	225.000,00	100,00%	100,00%	1,00	225.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						3.750.000,00	34,00	3.750.000,00	0,00%	100,00%	34,00	3.750.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					1 Orang	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	100,00%	100,00%	1,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-			**1 Dokumen**	**12.975.000,00**	**1,00**	**12.975.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**12.975.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**12.975.000,00**	**1,00**	**12.975.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**12.975.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	12.975.000,00	1,00	12.975.000,00	100,00%	100,00%	1,00	12.975.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**95,21%**	**73,04%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
				JUMLAH		-		**225.657.732,00**		**523.367.000,00**										
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**382.266.369,00**	**95,21%**	**73,04%**						
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									**Sangat Tinggi**	**Sedang**						
PUSKESMAS PURNAMA						-		**199.092.579,00**		**704.120.000,00**		**308.760.127,00**				**507.852.706,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**199.092.579,00**	**100 %**	**704.120.000,00**	**100,00**	**308.760.127,00**	**100,00%**	**43,85%**	**100,00**	**507.852.706,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS PURNAMA**	
		1.02.1.02.0.002.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**100 %**	**199.092.579,00**	**100 %**	**704.120.000,00**	**100,00**	**308.760.127,00**	**100,00%**	**43,85%**	**200,00**	**507.852.706,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			6.518 Orang	3.150.000,00			-		0,00%	0,00%	6518,00	3.150.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	618 Orang	12.910.000,00	682 Orang	57.075.000,00	625,00	40.288.125,00	91,64%	70,59%	1243,00	53.198.125,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			591 Orang	900.000,00			-		0,00%	0,00%	591,00	900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			2.416 Orang	600.000,00			-		0,00%	0,00%	2416,00	600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	3.991 Orang	16.300.000,00	4.339 Orang	29.550.000,00	1.334,00	17.750.000,00	30,74%	60,07%	5325,00	34.050.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	10.034 Orang	3.700.000,00	14.879 Orang	2.300.000,00	13.150,00	2.300.000,00	88,38%	100,00%	23184,00	6.000.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar						7.900.000,00	1.117,00	7.900.000,00	0,00%	100,00%	1117,00	7.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	34 Orang	1.500.000,00	36 Orang	3.400.000,00	35,00	3.400.000,00	97,22%	100,00%	69,00	4.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.386 Orang	6.250.000,00	489 Orang	2.200.000,00	455,00	2.200.000,00	93,05%	100,00%	1841,00	8.450.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	506 Orang	4.200.000,00	546 Orang	20.000.000,00	546,00	5.000.000,00	100,00%	25,00%	1052,00	9.200.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1 Dokumen	25.150.000,00			-		0,00%	0,00%	1,00	25.150.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	21.150.000,00	1 Dokumen	305.275.000,00	1,00	68.620.919,00	100,00%	22,48%	2,00	89.770.919,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	4.690.000,00	1 Dokumen	9.900.000,00	1,00	5.400.000,00	100,00%	54,55%	2,00	10.090.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	6.200.000,00	1 Dokumen	7.600.000,00	1,00	6.900.000,00	100,00%	90,79%	2,00	13.100.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	5.200.000,00	1 Dokumen	10.200.000,00	1,00	3.200.000,00	100,00%	31,37%	2,00	8.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	14.550.000,00	1 Dokumen	33.800.000,00	1,00	22.850.000,00	100,00%	67,60%	2,00	37.400.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan						1.500.000,00	1,00	1.350.000,00	0,00%	90,00%	1,00	1.350.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokume n	34.750.000,00	1 Dokumer	44.150.000,00	1,00	39.400.000,00	100,00%	89,24%	2,00	74.150.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	950.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Purnama)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas			1 Dokume n	37.892.579,00	1 Dokumer	161.570.000,00	1,00	76.301.083,00	100,00%	47,22%	2,00	114.193.662,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	350.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					84 Orang	2.000.000,00	23,00	2.000.000,00	27,38%	100,00%	23,00	2.000.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	4.400.000,00	1,00	3.900.000,00	0,00%	88,64%	1,00	3.900.000,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**93,99%**	**43,85%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
					JUMLAH	-		**199.092.579,00**		**704.120.000,00**										
												308.760.127,00	**93,99%**	**43,85%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Rendah**						
PUSKESMAS JAYA MUKTI						-		**239.453.538,00**		**1.152.406.000,00**		**390.480.119,00**				**629.933.657,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**239.453.538**	**100 %**	**1.137.406.000,00**	**100,00**	**375.480.119,00**	**100,00%**	**33,01%**	**200,00**	**614.933.657,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS JAYA MUKTI**	
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**100 %**	**239.453.538**	**100 %**	**1.137.406.000,00**	**100,00**	**375.480.119,00**	**100,00%**	**33,01%**	**200,00**	**614.933.657,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			9.721	14.400.000			-		0,00%	0,00%	9721,00	14.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1.952 Orang	20.110.000	2.029 Orang	17.000.000,00	1.698,00	15.100.000,00	83,69%	88,82%	3650,00	35.210.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			1.920 Orang	3.600.000			-		0,00%	0,00%	1920,00	3.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			6.629 Orang	56.800.000			-		0,00%	0,00%	6629,00	56.800.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	10.721 Orang	16.100.000	12.913 Orang	21.500.000,00	11.614,00	16.500.000,00	89,94%	76,74%	22335,00	32.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	33.874 Orang	1.400.000	442.890 Orang	1.600.000,00	45.539,00	1.000.000,00	10,28%	62,50%	79413,00	2.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					- Orang	36.000.000,00	2.828,00	26.550.000,00	0,00%	73,75%	2828,00	26.550.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	107 Orang	800.000	107 Orang	2.500.000,00	121,00	1.900.000,00	100,00%	76,00%	228,00	2.700.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.446 Orang	3.700.000	2075 Orang	24.500.000,00	2.075,00	4.600.000,00	100,00%	18,78%	3521,00	8.300.000,00	0,00%	0,00%		
		.02.1.02.0.002.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	1.063 Orang	1.750.000	1217 Orang	5.800.000,00	1.077,00	2.600.000,00	88,50%	44,83%	2140,00	4.350.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1 Dokumen	38.600.000			-		0,00%	0,00%	1,00	38.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		-	1 Dokumen	10.350.000	1 Dokumen	543.420.000,00	1,00	33.061.194,00	100,00%	6,08%	2,00	43.411.194,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan			1 Dokumen	-			-		0,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		-	1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	19.200.000,00	1,00	14.200.000,00	100,00%	73,96%	2,00	14.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		-	1 Dokumen	3.780.000	1 Dokumen	900.000,00	1,00	900.000,00	100,00%	100,00%	2,00	4.680.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	5.900.000	1 Dokumen	39.250.000,00	1,00	28.300.000,00	100,00%	72,10%	2,00	34.200.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					0 Orang	6.400.000,00	1,00	1.900.000,00	0,00%	29,69%	1,00	1.900.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	35.750.000	1 Dokumen	176.550.000,00	1,00	143.900.000,00	100,00%	81,51%	2,00	179.650.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan					1 Paket	1.600.000,00	1,00	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Jaya Mukti)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	26.213.538	1 Dokumen	236.186.000,00	1,00	82.068.925,00	100,00%	34,75%	2,00	108.282.463,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan	1.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						4.000.000,00	105,00	2.900.000,00	0,00%	72,50%	105,00	2.900.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-			**1 Dokumen**	**15.000.000,00**	**1,00**	**15.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**15.000.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**15.000.000,00**	**1,00**	**15.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**15.000.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	15.000.000,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,28%**	**33,88%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
				JUMLAH		-		**239.453.538,00**		**1.152.406.000,00**										
												390.480.119,00	**95,28%**	**33,88%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat**						
PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR						-		**194.411.193,00**		**711.963.000,00**		**352.309.138,00**				**546.720.331,00**				
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Jumlah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik pemerintah untuk UKM dan UKP**		-	**100 %**	**194.411.193**	**100 %**	**695.763.000,00**	**100,00**	**341.509.138,00**		**49,08%**	**100,00**	**535.920.331,00**	**0,00%**	**0,00%**	**KAYU KAPUR**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas yang menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**			**100 %**	**194.411.193**	**100 %**	**695.763.000,00**	**100,00**	**341.509.138,00**		**49,08%**	**100,00**	**535.920.331,00**	**0,00%**	**0,00%**	**PUSKESMAS BUKIT**	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas			7.313 Orang	4.500.000			-		0,00%	0,00%	7.313,00	4.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	713 Orang	16.900.000	837 Orang	26.030.000,00	827,00	25.130.000,00	98,81%	96,54%	1.540,00	42.030.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.03.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			532 Orang	1.500.000			-		0,00%	0,00%	532,00	1.500.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.04.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	3.057 Orang	18.450.000	3.162 Orang	7.575.000,00	3.162,00	7.575.000,00	100,00%	100,00%	6.219,00	26.025.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.05.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	4.892 Orang	13.575.000	5.328 Orang	5.700.000,00	5.328,00	5.700.000,00	100,00%	100,00%	10.220,00	19.275.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.06. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	13.530 Orang	375.000	18.274 Orang	5.400.000,00	16.099,00	5.400.000,00	88,10%	100,00%	29.629,00	5.775.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.07.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		-	1.086 Orang	2.025.000	- Orang	37.500.000,00	1.330,00	29.100.000,00	0,00%	77,60%	2.416,00	31.125.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		-	31 Orang	7.050.000	44 Orang	3.600.000,00	44,00	3.300.000,00	100,00%	91,67%	75,00	10.350.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.11.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	669 Orang	5.550.000	404 Orang	14.100.000,00	404,00	14.100.000,00	100,00%	100,00%	1.073,00	19.650.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.12.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		-	670 Orang	12.175.000	633 Orang	8.400.000,00	633,00	8.400.000,00	100,00%	100,00%	1.303,00	20.575.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.13.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			1	22.525.000			-		0,00%	0,00%	1,00	22.525.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.15.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		-	1 Dokumen	450.000	1 Dokumen	311.855.000,00	1,00	57.615.135,00	100,00%	18,47%	2,00	58.065.135,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.16.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		-	1 Dokumen	5.850.000	1 Dokumen	7.200.000,00	1,00	750.000,00	100,00%	10,42%	2,00	6.600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.17.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		-	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	18.300.000,00	1,00	15.150.000,00	100,00%	82,79%	2,00	17.400.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.18.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan		-	1 Dokumen	19.275.000	1 Dokumen	300.000,00	1,00	300.000,00	100,00%	100,00%	2,00	19.575.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.20.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen	32.700.000	1 Dokumen	17.250.000,00	1,00	11.925.000,00	100,00%	69,13%	2,00	44.625.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.22.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan					1 Dokumen	600.000,00	1,00	600.000,00	100,00%	100,00%	1,00	600.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.25.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen	29.261.193	1 Dokumen	59.700.000,00	1,00	50.250.000,00	100,00%	84,17%	2,00	79.511.193,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.28.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan						5.250.000,00	1,00	450.000,00	0,00%	8,57%	1,00	450.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.1.02.0.002.2.02.33.	Operasional Pelayanan Puskesmas (Puskesmas Bukit Kayu Kapur)	Jumlah dokumen operasional pelayanan Puskesmas			1 Dokumen	-	1 Dokumen	163.253.000,00	1,00	103.214.003,00	100,00%	63,22%	2,00	103.214.003,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.36.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					0 laporan	300.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.40.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					0 Orang	3.000.000,00	29,00	2.550.000,00	0,00%	85,00%	29,00	2.550.000,00	0,00%	0,00%		
		1.02.1.02.0.002.2.02.42.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria					0 Orang	450.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	**Rasio posyandu per 1000 balita**		-			**1 Dokumen**	**16.200.000,00**	**1,00**	**10.800.000,00**		**66,67%**	**1,00**	**10.800.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah posyandu mandiri**					**1 Dokumen**	**16.200.000,00**	**1,00**	**10.800.000,00**		**66,67%**	**1,00**	**10.800.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		1.02.1.02.0.005.2.03.01.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen	16.200.000,00	1,00	10.800.000,00	100,00%	66,67%	1,00	10.800.000,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**93,33%**	**49,48%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
					JUMLAH	-		**194.411.193,00**		**711.963.000,00**		**352.309.138,00**								
													TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**93,33%**	**49,48%**				
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**				
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**97,25%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										JUMLAH DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS		**66.121.066.803,00**								
												69.168.850.763,06	**TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM**		**97,25%**	**100,00%**				
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		:																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Pada kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis tidak dapat dilakukan relaisasi karena ada Pembekuan Pengadaan Catredge TCM sesuai dengan surat Kementerian Kesehatan No. PR.01.06/A/44079/202																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		: Dilakukan revisi sebagaian anggaran dari kegiatan tersebut sesuai dengan juknis DAK ke kegiatan survei akreditasi puskesmas																		
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH						**399.484.372.753,00**		**65.073.674.755,00**		**68.715.342.640,00**		**77.505.000.315,32**				**142.578.675.070,32**				
		1.02.02.2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**87 %**	**370.694.256.211,00**	**87 %**	**57.129.499.969,00**	**87 %**	**67.909.289.840,00**	**1,00**	**75.121.104.761,32**	**100,00%**	**100,00%**	**88,00**	**132.250.604.730,32**	**100,00%**	**35,68%**	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**	
		1.02.02.2.01	**Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kab/Kota**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**87 %**	**347.724.655.287,00**	**87 %**	**48.332.038.755,00**	**87 %**	**61.730.690.130,00**	**1,00**	**69.215.752.169,32**	**100,00%**	**100,00%**	**88,00**	**117.547.790.924,32**	**100,00%**	**33,80%**		
		1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Gedung Sarana Dan Prasarana RS Yang Dibangun	5 Unit	164.085.380.878,00	2 Unit	7.930.227.348,00	2 Unit	4.850.143.530,00	1,00	6.432.549.530,00	100,00%	100,00%	3,00	14.362.776.878,00	60,00%	8,75%		
		1.02.02.2.01.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di Rehabilitasi	23 Unit	12.572.142.371,00	5 Unit	799.076.000,00	8 Unit	2.701.864.000,00	1,00	3.375.644.933,82	100,00%	100,00%	6,00	4.174.720.933,82	26,09%	33,21%		
		1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	100 Unit	130.631.031.107,00	288 Unit	20.208.338.227,00	339 Unit	41.489.720.600,00	0,99	41.198.456.109,00	99,30%	99,30%	288,99	61.406.794.336,00	100,00%	47,01%		
		1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat. Vaksin	Jumlah Paket Untuk Pengadaan Obat Dan Vaksin	18 Paket	16.741.660.185,00	12 Bulan	7.114.093.658,00	15 Paket	4.600.000.000,00	1,00	9.337.191.350,00	100,00%	100,00%	13,00	16.451.285.008,00	72,22%	98,27%		
		1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Paket Untuk Pengadaan Bahan Habis Pakai	18 Paket	20.883.519.497,00	12 Unit	11.946.764.273,00	17 Paket	7.910.962.000,00	1,00	8.497.029.946,50	100,00%	100,00%	13,00	20.443.794.219,50	72,22%	97,89%		
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang di lakukan pemeliharaan	291 Unit	2.427.381.249,00	30 Unit	299.999.249,00	15 Unit	178.000.000,00	1,00	374.880.300,00	100,00%	100,00%	31,00	674.879.549,00	10,65%	27,80%		
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan	5 Dokumen	383.540.000,00	12 Bulan	33.540.000,00			-	-	0,00%	0,00%	12,00	33.540.000,00	100,00%	8,74%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**12 Bulan**	**21.414.217.924,00**	**12 Bulan**	**8.797.461.214,00**	**12 Bulan**	**4.856.756.710,00**	**0,97**	**4.725.112.592,00**	**100,00%**	**97,29%**	**12,97**	**13.522.573.806,00**	**100,00%**	**63,15%**		
		1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen pelayanan pasien miskin yang berobat di RSUD Dumai dan di tanggung oleh jaminan kesehatan kota	5 Dokumen	16.516.484.338,00	12 Bulan	6.489.092.328,00	1 Dokumen	4.027.392.010,00	0,99	3.998.673.519,00	100,00%	99,29%	12,99	10.487.765.847,00	100,00%	63,50%		
		1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen pelayanan untuk operasional Rumah Sakit	5 Dokumen	3.107.733.486,00	12 Bulan	2.308.368.886,00	1 Dokumen	199.364.600,00	1,00	198.978.000,00	100,00%	99,81%	13,00	2.507.346.886,00	100,00%	80,68%		
		1.02.02.2.01.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang di lakukan pemeliharaan	5 Unit	1.790.000.100,00	30 Unit	-	1 Unit	630.000.100,00	0,84	527.461.073,00	100,00%	83,72%	30,84	527.461.073,00	100,00%	29,47%		
		1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintergrasi**		**87 %**	**1.171.843.000,00**	**-**	**-**	**87 %**	**1.071.843.000,00**	**1,00**	**1.161.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**1.161.100.000,00**	**1,15%**	**99,08%**		
		1.02.02.2.03.03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	105 Dokumen	1.171.843.000,00	-	-	115 Unit	1.071.843.000,00	1,00	1.161.100.000,00	100,00%	100,00%	1,00	1.161.100.000,00	0,95%	99,08%		
		1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**87 %**	**383.540.000,00**	**-**	**-**	**87 %**	**250.000.000,00**	**0,08**	**19.140.000,00**	**100,00%**	**7,66%**	**0,08**	**19.140.000,00**	**0,09%**	**4,99%**		
		1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	5 Dokumen	383.540.000,00	-	-	1 Dokumen	250.000.000,00	0,08	19.140.000,00	100,00%	7,66%	0,08	19.140.000,00	1,53%	4,99%		
		1.02.03.2	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**90 %**	**28.790.116.542,00**	**90 %**	**7.944.174.786,00**	**90 %**	**806.052.800,00**	**1,00**	**2.383.895.554,00**	**100,00%**	**100,00%**	**91,00**	**10.328.070.340,00**	**100,00%**	**35,87%**		
		1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	3 Dokumen	**25.050.596.342,00**	**23 Orang**	**7.753.355.586,00**	100 Orang	**325.000.000,00**	**1,00**	**1.866.190.343,00**	**100,00%**	**100,00%**	**24,00**	**9.619.545.929,00**	**100,00%**	**38,40%**		
		1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah ASN Dan TKPK Yang Melakukan Pendidikan Pelatihan Dan Memberikan Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan SDM Kesehatan Perangkat Daerah Sesuai Standar	3 Dokumen	25.050.596.342,00	23 Orang	7.753.355.586,00	100 Orang	325.000.000,00	1,00	1.866.190.343,00	100,00%	100,00%	24,00	9.619.545.929,00	100,00%	38,40%		
		1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**90 %**	**3.739.520.200,00**	**90 %**	**190.819.200,00**	**90 %**	**481.052.800,00**	**1,00**	**517.705.211,00**	**100,00%**	**100,00%**	**91,00**	**708.524.411,00**	**100,00%**	**18,95%**		
		1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Dan TKPK Yang Melakukan Bimtek Dan Pelatihan Untuk Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM	446 Org	3.739.520.200	190 Orang	190.819.200	110 Orang	481.052.800,00	1,00	517.705.211,00	90,91%	100,00%	191,00	708.524.411,00	42,83%	18,95%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,51%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**399.484.372.753,00**		**65.073.674.755,00**		**68.715.342.640,00**										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**77.505.000.315,32**	**99,51%**	**100,00%**						
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Timeline pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			:																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**861.557.785.658,00**		**221.304.953.682,00**		**434.354.640.577,00**		**414.006.388.791,98**				**635.311.342.473,98**				
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**861.557.785.658,00**		**221.304.953.682,00**		**434.354.640.577,00**		**414.006.388.791,98**				**635.311.342.473,98**				
		1.03.1.03.0.002.2	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**		**34,99 %**	**124.627.500.000,00**	**34,99 %**	**45.802.998.661,00**	**34,99 %**	**59.790.542.360,00**	**34,99**	**57.514.856.165,36**		**96,19%**	**69,98**	**103.317.854.826**	**100,00%**	**82,90%**	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	**1.03.1.03.0.002.2.01.**	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**34,99 %**	**116.627.500.000,00**	**34,99 %**	**44.735.758.661,00**	**34,99 %**	**58.281.102.360,00**	**34,99**	**56.012.892.165,36**		**96,11%**	**69,98**	**100.748.650.826,36**	**100,00%**	**86,38%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.1.03.0.002.2.01.03.	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan/DED yang dihasilkan	20 Dokumen	7.000.000.000,00	4 Dokumen	791.351.754,00	2 Dokumen	789.943.776,00	1,00	762.244.110,00	50,00%	96,49%	5,00	1.553.595.864,00	25,00%	22,19%	DINAS PEKERJAAN UMUM	
		1.03.1.03.0.002.2.01.06.	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya	5 Unit	5.000.000.000,00	-	-	1 Unit	798.440.000,00	1,00	798.010.000,00	100,00%	99,95%	1,00	798.010.000,00	20,00%	15,96%		
		1.03.1.03.0.002.2.01.08.	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah pembangunan Unit Air Baku	4 KM	12.000.000.000,00	-	-	1 KM	97.250.294,00	1,00	97.113.900,00	100,00%	99,86%	1,00	97.113.900,00	25,00%	0,81%		
		1.03.1.03.0.002.2.01.10.	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Turap yang dibangun	1,2 KM	13.852.500.000,00	200 M	1.050.886.609,00	1 KM	6.777.690.835,00	1,70	5.805.674.238,90	100,00%	85,66%	201,70	6.856.560.847,90	100,00%	49,50%		
		1.03.1.03.0.002.2.01.13.	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjiryang Dibangun	7 Unit	3.500.000.000,00	3 Unit	11.143.000.000,00	1 Unit	5.418.137.960,00	4,00	4.714.855.726,46	100,00%	87,02%	7,00	15.857.855.726,46	100,00%	100,00%		
			Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun	20 Unit	4.000.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.002.2.01.24.	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara	3,6 KM	13.775.000.000,00	650 M	4.537.755.266,00	3 KM	4.656.099.995,00	2,40	4.260.006.804,00	80,00%	91,49%	652,40	8.797.762.070,00	100,00%	63,87%		
		1.03.1.03.0.002.2.01.26.	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlag Pintu Air yang dipelihara	160 Unit	20.500.000.000,00	40 Unit	895.974.532,00	40 Unit	1.576.184.000,00	30,00	1.466.785.400,00	75,00%	93,06%	70,00	2.362.759.932,00	43,75%	11,53%		
		1.03.1.03.0.002.2.01.46.	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Saluran Sungai yang dibersihkan	425 KM	37.000.000.000,00	100 KM	26.316.790.500,00	100 KM	38.167.355.500,00	600,00	38.108.201.986,00	100,00%	99,85%	700,00	64.424.992.486,00	100,00%	100,00%		
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	**1.03.1.03.0.002.2.02.**	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**24 KM**	**8.000.000.000,00**	**6 KM**	**1.067.240.000,00**	**2 KM**	**1.509.440.000,00**	**38,80**	**1.501.964.000,00**		**99,50%**	**44,80**	**2.569.204.000,00**	**100,00%**	**32,12%**		
		1.03.1.03.0.002.2.02.14.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara	24 KM	8.000.000.000,00	6 KM	1.067.240.000,00	2 KM	1.509.440.000,00	38,80	1.501.964.000,00	100,00%	99,50%	44,80	2.569.204.000,00	100,00%	32,12%		
		1.03.1.03.0.003.2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**		**49,50 %**	**33.800.000.000,00**	**49,50 %**	**12.389.382.000,00**	**49,50 %**	**12.735.500.000,00**	**49,50**	**12.688.574.215,44**		**99,63%**	**99,00**	**25.077.956.215**	**100,00%**	**74,20%**		
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	**1.03.1.03.0.003.2.01.**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**		**27.600 SR**	**33.800.000.000,00**	**5.073 SR**	**12.389.382.000,00**	**5.073 SR**	**12.735.500.000,00**	**2.621,00**	**12.688.574.215,44**		**99,63%**	**7.694,00**	**25.077.956.215,44**	**27,88%**	**74,20%**		
		1.03.1.03.0.003.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	20 Dokumen	5.500.000.000,00	1 Dokumen	402.584.700,00	1 Dokumen	192.564.000,00	1,00	178.583.615,00	100,00%	92,74%	2,00	581.168.315,00	10,00%	10,57%		
		1.03.1.03.0.003.2.01.04.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam	1280 SR	600.000.000,00	-	-	120 SR	2.322.600.000,00	120,00	2.290.245.985,65	100,00%	98,61%	120,00	2.290.245.985,65	9,38%	100,00%		
		1.03.1.03.0.003.2.01.07.	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan	21.000 SR	24.500.000.000,00	5.073 SR	11.945.997.300,00	2.500 SR	10.220.336.000,00	2.500,00	10.219.744.614,79	100,00%	99,99%	7.573,00	22.165.741.914,79	36,06%	90,47%		
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM	12 Unit	3.200.000.000,00	12 Bulan	40.800.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	12,00	40.800.000,00	100,00%	1,28%		
		1.03.1.03.0.004.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**		**100 %**	**44.000.000.000,00**	**100 %**	**5.500.000.000,00**	**100 %**	**11.171.360.000,00**	**100,00**	**11.064.779.110,00**		**99,05%**	**100,00**	**16.564.779.110**	**100,00%**	**37,65%**		
	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota dumai	**1.03.1.03.0.004.2.01.**	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**		**103,213 Unit**	**44.000.000.000,00**	**1 Unit**	**5.500.000.000,00**	**2.500 Rumah Tangga**	**11.171.360.000,00**	**25.000,00**	**11.064.779.110,00**		**99,05%**	**25.001,00**	**16.564.779.110,00**	**100,00%**	**37,65%**		
		1.03.1.03.0.004.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan,Strategi, dan Teknis Sistem PengelolaanPersampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPSKewenangan Kabupaten/Kota	16 Dokumen	5.000.000.000,00	3 Dokumen	132.529.400,00	1 Dokumen	171.360.000,00	1,00	159.845.400,00	100,00%	93,28%	4,00	292.374.800,00	25,00%	5,85%		
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Supervisi Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan TPA / TPST / SPA / TPS-3R / TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	5.000.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3.200 Rumah Tangga	5.000.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.004.2.01.05.	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100.000 Rumah Tangga	24.000.000.000,00	1 Unit	5.367.470.600,00	25.000 Rumah Tangga	11.000.000.000,00	25.000,00	10.904.933.710,00	100,00%	99,14%	25.001,00	16.272.404.310,00	25,00%	67,80%		
			Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana Persampahan	8 Unit	5.000.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.1.03.0.005.2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**		**100 %**	**13.200.000.000,00**	**100 %**	**4.803.838.000,00**	**100 %**	**693.578.000,00**	**100,00**	**562.843.113,00**		**81,15%**	**100,00**	**5.366.681.113,00**	**100,00%**	**40,66%**		
	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	**1.03.1.03.0.005.2.01.**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**13.200.000.000,00**	**100 %**	**4.803.838.000,00**	**100 %**	**693.578.000,00**	**100,00**	**562.843.113,00**		**81,15%**	**100,00**	**5.366.681.113,00**	**100,00%**	**40,66%**		
		1.03.1.03.0.005.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	2.900.000.000,00	-	-	1 Dokumen	397.268.000,00	1,00	355.853.003,00	100,00%	89,58%	1,00	355.853.003,00	16,67%	12,27%		
		1.03.1.03.0.005.2.01.14.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	20.000 Rumah Tangga	2.000.000.000,00	-	-	8.000 Rumah Tangga	296.310.000,00	5.593,17	206.990.110,00	69,91%	69,86%	5.593,17	206.990.110,00	27,97%	10,35%		
			Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah SPAL yang di Rehabilitasi/Tingkatkan/ Perluas	2000 Rumah Tangga	2.300.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	8 Unit	3.700.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	umlah Kegiatan penyediaansarana air bersih dan sanitasidasar terutama bagi rakyatmiskin	40 Rumah Tangga	2.300.000.000,00	652 Unit	4.803.838.000,00	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	652,00	4.803.838.000,00	100,00%	100,00%		
		1.03.1.03.0.006.2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**		**100 %**	**87.000.000.000,00**	**100 %**	**15.223.000.387,00**	**100 %**	**35.653.104.760,00**	**100,00**	**30.532.802.583,00**		**85,64%**	**100,00**	**45.755.802.970,00**	**100,00%**	**52,59%**		
	Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan	**1.03.1.03.0.006.2.01.**	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**82.022 M**	**87.000.000.000,00**	**9.000 M**	**15.223.000.387,00**	**5.000 M**	**35.653.104.760,00**	**5.000,00**	**30.532.802.583,00**		**85,64%**	**14.000,00**	**45.755.802.970,00**	**17,07%**	**52,59%**		
		1.03.1.03.0.006.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen	20 Dokumen	4.000.000.000,00	-	-	1 Dokumen	404.800.000,00	1,00	380.030.182,00	100,00%	93,88%	1,00	380.030.182,00	5,00%	9,50%		
		1.03.1.03.0.006.2.01.05.	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dibangun	59000 M	59.000.000.000,00	5 KM	12.202.881.813,00	2.000 M	30.895.235.960,00	2.000,00	25.960.718.741,00	100,00%	84,03%	2.005,00	38.163.600.554,00	3,40%	64,68%		
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Srainasae yang ditingkatkan	9000 M	10.000.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.006.2.01.07.	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang dipelihara	14000 M	14.000.000.000,00	4 KM	3.020.118.574,00	3.000 M	4.353.068.800,00	3.000,00	4.192.053.660,00	100,00%	96,30%	3.004,00	7.212.172.234,00	21,46%	51,52%		
		1.03.1.03.0.008.2	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**		**30 %**	**135.000.000.000,00**	**30 %**	**66.684.481.375,00**	**30 %**	**81.819.509.161,00**	**30,00**	**75.245.456.279,34**		**91,97%**	**60,00**	**141.929.937.654,34**	**100,00%**	**100,00%**		
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	**1.03.1.03.0.008.2.01.**	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**		**50 Kegiatan**	**135.000.000.000,00**	**27 Kegiatan**	**66.684.481.375,00**	**6 Kegiatan**	**81.819.509.161,00**	**22,00**	**75.245.456.279,34**		**91,97%**	**49,00**	**141.929.937.654,34**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.03.1.03.0.008.2.01.01.	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasu SIMBG	16 Dokumen	4.000.000.000,00	12 Bulan	179.421.100,00	1 Dokumen	300.800.000,00	1,00	299.900.000,00	100,00%	99,70%	13,00	479.321.100,00	81,25%	11,98%		
		1.03.1.03.0.008.2.01.02.	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen	115.000.000.000,00	11 Unit	65.624.878.975,00	15 Dokumen	76.476.727.961,00	15,00	70.074.402.613,45	100,00%	91,63%	26,00	135.699.281.588,45	100,00%	100,00%		
		1.03.1.03.0.008.2.01.12.	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	16.000.000.000,00	16 Unit	880.181.300,00	6 Unit	5.041.981.200,00	6,00	4.871.153.665,89	100,00%	96,61%	22,00	5.751.334.965,89	100,00%	35,95%		
		1.03.1.03.0.009.2	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**		**100 %**	**17.500.000.000,00**	**100 %**	**229.740.000,00**	**100 %**	**400.000.000,00**	**100,00**	**398.629.950,00**		**99,66%**	**100,00**	**628.369.950,00**	**100,00%**	**3,59%**		
		1.03.1.03.0.009.2.01.	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**		**20 Lokasi**	**17.500.000.000,00**	**2 Lokasi**	**229.740.000,00**	**1 Dokumen**	**400.000.000,00**	**1,00**	**398.629.950,00**		**99,66%**	**3,00**	**628.369.950,00**	**15,00%**	**3,59%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.1.03.0.009.2.01.01.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	7 Dokumen	3.500.000.000,00	-	-	1 Dokumen	400.000.000,00	1,00	398.629.950,00	100,00%	99,66%	1,00	398.629.950,00	14,29%	11,39%		
			Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	14 Kawasan	3.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan	14 Kawasan	7.000.000.000,00	2 Lokasi	229.740.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	229.740.000,00	14,29%	3,28%		
			Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Kebutuhan Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	7 Kawasan	3.500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.010.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**		**16 %**	**355.130.285.658,00**	**16 %**	**69.222.012.459,00**	**16 %**	**228.866.388.103,00**	**16,00**	**222.889.741.226,84**		**97,39%**	**32,00**	**292.111.753.685,84**	**100,00%**	**82,25%**		
	Meningkatnya Aksesbilitas Wilayah	**1.03.1.03.0.010.2.01.**	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**		**80 KM**	**355.130.285.658,00**	**10 KM**	**69.222.012.459,00**	**19,89 KM**	**228.866.388.103,00**	**132,09**	**222.889.741.226,84**		**97,39%**	**142,09**	**292.111.753.685,84**	**100,00%**	**82,25%**		
		1.03.1.03.0.010.2.01.04.	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	8 Dokumen	4.000.000.000,00	2 Dokumen	205.315.225,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2,00	196.092.600,00	100,00%	98,05%	4,00	401.407.825,00	50,00%	10,04%		
		1.03.1.03.0.010.2.01.05.	Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang dibangun	80 KM	300.130.285.658,00	10 KM	52.826.342.962,00	15 KM	185.023.910.863,00	25,30	181.540.038.468,91	100,00%	98,12%	35,30	234.366.381.430,91	44,13%	78,09%		
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang direkronstruksi	- -	-	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.010.2.01.09.	Rehabilitasi Jalan	Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan	48 KM	12.000.000.000,00	12 Bulan	10.804.075.136,00	2 KM	14.357.826.300,00	2,00	13.594.698.347,78	100,00%	94,68%	14,00	24.398.773.483,78	29,17%	100,00%		
		1.03.1.03.0.010.2.01.10.	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan	- -	-	-	-	2,79 KM	18.497.950.000,00	2,79	17.876.346.032,26	100,00%	96,64%	2,79	17.876.346.032,26	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.010.2.01.12.	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	80 M	35.000.000.000,00	20 Unit	2.144.464.000,00	50 M	8.160.570.940,00	50,00	7.231.454.577,40	100,00%	88,61%	70,00	9.375.918.577,40	87,50%	26,79%		
		1.03.1.03.0.010.2.01.18.	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan	80 M	4.000.000.000,00	12 Bulan	3.241.815.136,00	50 M	2.626.130.000,00	50,00	2.451.111.200,49	100,00%	93,34%	62,00	5.692.926.336,49	77,50%	100,00%		
		1.03.1.03.0.011.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**		**100 %**	**15.800.000.000,00**	**100 %**	**43.357.600,00**	**100 %**	**201.520.000,00**	**100,00**	**190.364.000,00**		**94,46%**	**100,00**	**233.721.600,00**	**100,00%**	**1,48%**		
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**1.03.1.03.0.011.2.01.**	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**		**300 Orang**	**2.450.000.000,00**	**1 Kegiatan**	**43.357.600,00**	**20 Orang**	**76.707.600,00**	**20,00**	**73.687.000,00**		**96,06%**	**21,00**	**117.044.600,00**	**7,00%**	**4,78%**		
		1.03.1.03.0.011.2.01.04.	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi Yang Propesional	240 Orang	1.150.000.000,00	1 Kegiatan	3.614.000,00	20 Orang	534.600,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.614.000,00	0,42%	0,31%		
		1.03.1.03.0.011.2.01.05.	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	4 Dokumen	1.300.000.000,00	12 Bulan	39.743.600,00	1 Dokumen	76.173.000,00	1,00	73.687.000,00	100,00%	96,74%	13,00	113.430.600,00	100,00%	8,73%		
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**1.03.1.03.0.011.2.02.**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**14 Dokumen**	**4.950.000.000,00**	**-**	**-**	**3 Dokumen**	**77.148.000,00**	**2,00**	**74.817.000,00**		**96,98%**	**2,00**	**74.817.000,00**	**14,29%**	**1,51%**		
		1.03.1.03.0.011.2.02.01.	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah	4 Laporan	1.950.000.000,00	-	-	1 Laporan	39.843.600,00	1,00	38.817.000,00	100,00%	97,42%	1,00	38.817.000,00	25,00%	1,99%		
		1.03.1.03.0.011.2.02.02.	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedaianya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi	4 Dokumen	1.200.000.000,00	-	-	1 Dokumen	702.600,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.011.2.02.08.	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi	4 Dokumen	1.800.000.000,00	-	-	1 Dokumen	36.601.800,00	1,00	36.000.000,00	100,00%	98,36%	1,00	36.000.000,00	25,00%	2,00%		
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**1.03.1.03.0.011.2.03.**	**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	**20 Dokumen**	**6.000.000.000,00**		**-**	**2 Dokumen**	**7.374.400,00**	**2,00**	**3.720.000,00**		**50,44%**	**2,00**	**3.720.000,00**	**10,00%**	**0,06%**		
		1.03.1.03.0.011.2.03.01.	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional	4 Dokumen	3.000.000.000,00	-	-	1 Dokumen	4.064.400,00	1,00	2.470.000,00	100,00%	60,77%	1,00	2.470.000,00	25,00%	0,08%		
		1.03.1.03.0.011.2.03.02.	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	4 Dokumen	3.000.000.000,00	-	-	1 Dokumen	3.310.000,00	1,00	1.250.000,00	100,00%	37,76%	1,00	1.250.000,00	25,00%	0,04%		
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	**1.03.1.03.0.011.2.04.**	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**5 Laporan**	**2.400.000.000,00**		**-**	**2 Laporan**	**40.290.000,00**	**1,00**	**38.140.000,00**		**94,66%**	**1,00**	**38.140.000,00**	**20,00%**	**1,59%**		
		1.03.1.03.0.011.2.04.01.	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertub Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4 Dokumen	1.200.000.000,00	-	-	1 Dokumen	39.843.600,00	1,00	38.140.000,00	100,00%	95,72%	1,00	38.140.000,00	25,00%	3,18%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.03.1.03.0.011.2.04.03.	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	4 Laporan	1.200.000.000,00	-	-	1 Laporan	446.400,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.012.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**		**34,99 %**	**35.500.000.000,00**	**34,99 %**	**1.406.143.200,00**	**34,99 %**	**3.023.138.193,00**	**34,99**	**2.918.342.149,00**		**96,53%**	**69,98**	**4.324.485.349,00**	**100,00%**	**12,18%**		
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya	**1.03.1.03.0.012.2.01.**	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**		**10 Dokumen**	**5.600.000.000,00**	**3 Dokumen**	**256.826.000,00**	**3 Dokumen**	**866.501.498,00**	**3,00**	**810.648.384,00**		**93,55%**	**6,00**	**1.067.474.384,00**	**60,00%**	**19,06%**		
		1.03.1.03.0.012.2.01.02.	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	3.500.000.000,00	1 Dokumen	128.277.300,00	1 Dokumen	765.320.798,00	1,00	713.113.784,00	100,00%	93,18%	2,00	841.391.084,00	50,00%	24,04%		
		1.03.1.03.0.012.2.01.04.	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan PeraturanPerundang-undangan Bidang PenataanRuang	4 Dokumen	2.100.000.000,00	2 Kegiatan	128.548.700,00	2 Kegiatan	101.180.700,00	2,00	97.534.600,00	100,00%	96,40%	4,00	226.083.300,00	100,00%	10,77%		
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya	**1.03.1.03.0.012.2.02.**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**	**7.000.000.000,00**	**- -**	**-**	**2 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**2,00**	**980.866.722,00**		**98,09%**	**2,00**	**980.866.722,00**	**50,00%**	**14,01%**		
		1.03.1.03.0.012.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	7.000.000.000,00	-	-	2 Dokumen	1.000.000.000,00	2,00	980.866.722,00	100,00%	98,09%	2,00	980.866.722,00	50,00%	14,01%		
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya	**1.03.1.03.0.012.2.03.**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**39 Dokumen**	**5.600.000.000,00**	**1 Dokumen**	**137.161.200,00**	**1 Dokumen**	**293.658.300,00**	**1,00**	**282.275.000,00**	**100,00%**	**96,12%**	**2,00**	**419.436.200,00**	**5,13%**	**7,49%**		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	700.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.012.2.03.02.	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang	28 Dokumen	4.900.000.000,00	1 Dokumen	137.161.200,00	1 Dokumen	293.658.300,00	1,00	282.275.000,00	100,00%	96,12%	2,00	419.436.200,00	7,14%	8,56%		
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya	**1.03.1.03.0.012.2.04.**	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**		**23 Dokumen**	**17.300.000.000,00**	**3 Dokumen**	**1.012.156.000,00**	**3 Dokumen**	**862.978.395,00**	**3,00**	**844.552.043,00**		**97,86%**	**6,00**	**1.856.708.043,00**	**26,09%**	**10,73%**		
		1.03.1.03.0.012.2.04.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi danSinkronisasi PemberianInsentif dan DisinsentifBidang Penataan Ruang	4 Dokumen	1.050.000.000,00	1 Dokumen	93.392.300,00	1 Dokumen	35.050.900,00	1,00	29.323.759,00	100,00%	83,66%	2,00	122.716.059,00	50,00%	11,69%		
		1.03.1.03.0.012.2.04.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi danSinkronisasi Penertibandan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	4 Dokumen	13.950.000.000,00	1 Dokumen	164.142.900,00	1 Dokumen	115.940.995,00	1,00	114.370.150,00	100,00%	98,65%	2,00	278.513.050,00	50,00%	2,00%		
			Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	8 Kasus	750.000.000,00	-	-	- -	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.03.1.03.0.012.2.04.04.	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	1.550.000.000,00	1 Dokumen	754.620.800,00	1 Dokumen	711.986.500,00	1,00	700.858.134,00	100,00%	98,44%	2,00	1.455.478.934,00	50,00%	93,90%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,65%**	**95,32%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**861.557.785.658,00**		**221.304.953.682,00**		**434.354.640.577,00**		**414.006.388.791,98**								
													99,65%	**95,32%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Bantuan Pendanaan yang bersumber dari APBD dan APBD Provinsi Riau
Pelaksanaan KPBU dalam mencapai target/IKU
Adanya regulasi yang dapat mempercepat proses pelaksanaa pembangunan

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN				**69.152.941.045,00**		**24.481.328.241,00**		**7.166.200.000,00**		**8.657.204.308,68**				**33.138.532.549,68**					
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN				**69.152.941.045,00**		**24.481.328.241,00**		**7.166.200.000,00**		**8.657.204.308,68**				**33.138.532.549,68**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**100 %**	**1.885.000.000,00**	**100 %**	**98.570.994,00**	**100 %**	**343.000.000,00**	**100,00**	**357.406.962,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**455.977.956,00**	**100,00%**	**24,19%**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN**	
		1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota**	**4 Dokumen**	**1.480.000.000,00**	**1 Dokumen**	**98.570.994,00**	**4 Dokumen**	**243.000.000,00**	**3,00**	**269.442.462,00**	**75,00%**	**100,00%**	**4,00**	**368.013.456,00**	**100,00%**	**24,87%**		
		1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.060.000.000,00	1	98.570.994,00	1 Dokumen	193.000.000,00	1,00	218.287.862,00	100,00%	100,00%	2,00	316.858.856,00	100,00%	29,89%		
		1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	210.000.000,00	-	-	1 Dokumen	25.000.000,00	1,00	45.354.600,00	100,00%	100,00%	1,00	45.354.600,00	100,00%	21,60%		
		1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	210.000.000,00	-	-	1 Dokumen	25.000.000,00	1,00	5.800.000,00	100,00%	23,20%	1,00	5.800.000,00	100,00%	2,76%		
		1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota**	**17 Unit Rumah**	**405.000.000,00**		-	**8 Unit Rumah**	**100.000.000,00**	**8,00**	**87.964.500,00**	**100,00%**	**87,96%**	**8,00**	**87.964.500,00**	**47,06%**	**21,72%**		
		1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	405.000.000,00	-	-	1 Dokumen	100.000.000,00	1,00	87.964.500,00	100,00%	87,96%	1,00	87.964.500,00	100,00%	21,72%		
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani**	**100 %**	**13.852.525.550,00**	**100 %**	**17.874.662.679,00**	**46,55 %**	**939.000.000,00**	**46,55**	**866.246.308,00**	**100,00%**	**92,25%**	**146,55**	**18.740.908.987,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.04.03.2.01	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	**Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman**	**1 Dokumen**	**1.996.490.350,00**	**1 Dokumen**	**249.372.685,00**	**1 Dokumen**	**500.000.000,00**	**1,00**	**459.805.748,00**	**100,00%**	**91,96%**	**2,00**	**709.178.433,00**	**100,00%**	**35,52%**		
		1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	1.996.490.350,00	1 Dokumen	249.372.685,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1,00	459.805.748,00	100,00%	91,96%	2,00	709.178.433,00	100,00%	35,52%		
		1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah dokumen/ laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**3 Dokumen**	**2.710.463.000,00**	**2 Dokumen**	**101.370.000,00**	**3 Dokumen**	**339.000.000,00**	**3,00**	**312.225.120,00**	**100,00%**	**92,10%**	**5,00**	**413.595.120,00**	**100,00%**	**15,26%**		
		1.04.03.2.02.01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	-	50.000.000,00	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	1,00	20.737.000,00	100,00%	69,12%	1,00	20.737.000,00	0,00%	41,47%		
		1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1.758.858.000,00	12 Bulan	92.370.000,00	1 Dokumen	179.000.000,00	1,00	168.698.128,00	100,00%	94,24%	13,00	261.068.128,00	100,00%	14,84%		
		1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	901.605.000,00	12 Bulan	9.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1,00	26.171.040,00	100,00%	87,24%	13,00	35.171.040,00	100,00%	3,90%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.04.03.2.02.09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	-	-	-	-	468 Keluarga	100.000.000,00	468,00	96.618.952,00	100,00%	96,62%	468,00	96.618.952,00	0,00%	0,00%		
		1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha**	**28 Ha**	**9.145.572.200,00**	**28 Ha**	**17.523.919.994,00**	**13 Ha**	**100.000.000,00**	**13,00**	**94.215.440,00**	**100,00%**	**94,22%**	**41,24**	**17.618.135.434,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2 Dokumen	750.000.000,00	1 Dokumen	98.775.830,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1,00	49.940.000,00	100,00%	99,88%	2,00	148.715.830,00	100,00%	19,83%		
		1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	2.190.600.000,00	12 Bulan	215.113.014,00	1 Laporan	50.000.000,00	1,00	44.275.440,00	100,00%	88,55%	13,00	259.388.454,00	100,00%	11,84%		
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverivikasi dan terdata	1 Dokumen	204.972.200,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	19 Unit Rumah	6.000.000.000,00	1 Unit Rumah	17.210.031.150,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	17.210.031.150,00	5,26%	100,00%		
	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	**1.04.04.2**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni**	**74 %**	**13.287.661.450,00**	**100 %**	**2.500.555.677,00**	**19 %**	**4.400.000.000,00**	**19,00**	**4.858.833.797,00**	**100,00%**	**100,00%**	**119,00**	**7.359.389.474,00**	**100,00%**	**55,39%**		
		1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota**	**39 Unit**	**13.287.661.450,00**	**100 %**	**2.500.555.677,00**	**18 Unit Rumah**	**4.400.000.000,00**	**50,00**	**4.858.833.797,00**	**100,00%**	**100,00%**	**150,00**	**7.359.389.474,00**	**100,00%**	**55,39%**		
		1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	39 Unit	13.287.661.450,00	100 %	2.500.555.677,00	50 Unit Rumah	4.400.000.000,00	50,00	4.858.833.797,00	100,00%	100,00%	150,00	7.359.389.474,00	100,00%	55,39%		
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	**1.04.05.2**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**	**100 %**	**37.727.754.045,00**	**100 %**	**4.007.538.891,00**	**48 %**	**1.454.200.000,00**	**48,00**	**2.548.457.141,68**	**100,00%**	**100,00%**	**148,00**	**6.555.996.032,68**	**100,00%**	**17,38%**		
		1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan**	**19 Lokasi**	**37.727.754.045,00**	**25 Lokasi**	**4.007.538.891,00**	**17 lokasi**	**1.454.200.000,00**	**17,00**	**2.548.457.141,68**	**100,00%**	**100,00%**	**42,00**	**6.555.996.032,68**	**100,00%**	**17,38%**		
		1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	2.107.964.500,00	1 Dokumen	243.652.593,00	1 Dokumen	180.000.000,00	1,00	179.870.000,00	100,00%	99,93%	2,00	423.522.593,00	100,00%	20,09%		
		1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	19 Lokasi	33.491.703.035,00	25 Lokasi	3.740.231.298,00	17 lokasi	1.209.200.000,00	17,00	2.305.005.641,68	100,00%	100,00%	42,00	6.045.236.939,68	100,00%	18,05%		
		1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	2.128.086.510,00	-	23.655.000,00	2 Laporan	65.000.000,00	2,00	63.581.500,00	100,00%	97,82%	2,00	87.236.500,00	100,00%	4,10%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan pemukiman	**1.04.06.2**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan**	**100 %**	**2.400.000.000,00**	**-**	**-**	**40 %**	**30.000.000,00**	**40,00**	**26.260.100,00**	**100,00%**	**87,53%**	**40,00**	**26.260.100,00**	**40,00%**	**1,09%**		
		1.04.06.2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**	**Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil**	**1 Laporan**	**2.400.000.000,00**	**-**	**-**	**1 Laporan**	**30.000.000,00**	**1,00**	**26.260.100,00**	**100,00%**	**87,53%**	**1,00**	**26.260.100,00**	**100,00%**	**1,09%**		
		1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	2.400.000.000,00	-	-	1 Laporan	30.000.000,00	1,00	26.260.100,00	100,00%	87,53%	1,00	26.260.100,00	100,00%	1,09%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH	**69.152.941.045,00**		**24.481.328.241,00**			**7.166.200.000,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**8.657.204.308,68**	**100,00%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Peran aktif Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perkimtan
	Komitmen Dinas Perkimtan dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada
	Dukungan peraturan terkait teknis pelaksanaan kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Terbatasnya sumber daya manusia (SDM), data dan dana
	Pembagian kewenangan urusan/program yang terbatas dan bersifat tertentu
	Koordinasi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat belum optimal
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan
	Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap
	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut
	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
	Meningkatkan upaya koordinasi program kegiatan yang melibatkan APBN dan Bankeu Provinsi agar kegiatan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						**26.765.121.933,00**		**5.280.139.079,00**		**6.319.800.843,00**		**6.335.379.769,00**				**11.615.518.848,00**				
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**4.244.535.583,00**		**462.427.904,00**		**827.943.800,00**		**1.060.611.600,00**				**1.523.039.504,00**				
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan	**1.05.1.05.0.002**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum**	**100%**	**4.244.535.583,00**	**100%**	**462.427.904,00**	**100%**	**827.943.800,00**	**100,00**	**1.060.611.600,00**	**100,00%**	**100,00%**	**101,00**	**1.523.039.504,00**	**100,00%**	**35,88%**	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	
		1.05.1.05.0.002.2.01.	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai**	**100%**	**3.266.797.800,00**	**100%**	**333.558.904,00**	**100%**	**588.914.800,00**	**100,00**	**685.861.800,00**	**100,00%**	**100,00%**	**101,00**	**1.019.420.704,00**	**100,00%**	**31,21%**		
		1.05.1.05.0.002.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	10 Kasus	848.766.700,00	5 Kasus	282.060.000,00	5 Kasus	371.566.700,00	5,00	470.526.700,00	100,00%	100,00%	10,00	752.586.700,00	100,00%	88,67%		
		1.05.1.05.0.002.2.01.02.	Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus	35.000.000,00	-	-	1 Kasus	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	15.000.000,00	4,17%	42,86%		
		1.05.1.05.0.002.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	9 Dokuemen	544.525.000,00	-	-	1 Dokuemen	72.215.000,00	1,00	72.215.000,00	100,00%	100,00%	1,00	72.215.000,00	11,11%	13,26%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.1.05.0.002.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokuemen	1.097.194.000,00	1 Dokumen	35.443.000,00	1 Dokuemen	99.544.000,00	1,00	97.531.000,00	99,98%	97,98%	2,00	132.974.000,00	40,00%	12,12%		
		1.05.1.05.0.002.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Orang	546.690.000,00	2 Kegiatan	16.055.904,00	11 Orang	15.567.000,00	11,00	15.567.000,00	100,00%	100,00%	13,00	31.622.904,00	41,94%	5,78%		
		1.05.1.05.0.002.2.01.06.	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokuemen	194.622.100,00	-	-	1 Dokuemen	15.022.100,00	1,00	15.022.100,00	100,00%	100,00%	1,00	15.022.100,00	20,00%	7,72%		
	Meningkatnya Penegakan Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Berlaku	**1.05.1.05.0.002.2.02.**	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota**	**Persentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota**	**100%**	**704.609.783,00**	**100%**	**128.869.000,00**	**100%**	**174.497.000,00**	**100,00**	**221.447.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**101,00**	**350.316.000,00**	**100,00%**	**49,72%**		
		1.05.1.05.0.002.2.02.01.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha	2 Laporan	206.759.783,00	-	-	1 Laporan	36.647.000,00	1,00	36.647.000,00	100,00%	100,00%	1,00	36.647.000,00	50,00%	17,72%		
		1.05.1.05.0.002.2.02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2 Laporan	140.000.000,00	1,00 Laporan	28.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1,00	79.950.000,00	100,00%	100,00%	2,00	107.950.000,00	100,00%	77,11%		
		1.05.1.05.0.002.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	2 Laporan	357.850.000,00	1,00 Laporan	100.869.000,00	1 Laporan	107.850.000,00	1,00	104.850.000,00	100,00%	97,22%	2,00	205.719.000,00	100,00%	57,49%		
		1.05.1.05.0.002.2.03.	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Dumai Dilakukan Pembinaan**	**100%**	**273.128.000,00**	**-**	**-**	**100%**	**64.532.000,00**	**100,00**	**153.302.800,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**153.302.800,00**	**100,00%**	**56,13%**		
		1.05.1.05.0.002.2.03.01.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	5 Laporan	273.128.000,00	- -	-	1 Laporan	64.532.000,00	1,00	153.302.800,00	100,00%	100,00%	1,00	153.302.800,00	20,00%	56,13%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**4.244.535.583,00**		**462.427.904,00**		**827.943.800,00**									
												1.060.611.600,00	**100,00%**	**100,00%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Kebutuhan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja yang cukup tinggi untuk mendukung fungsi satpol PP dalam hal Pengawasan																	
	Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Adanya Penambahan Anggota Satpol PP yaitu Petugas Pengamanan Rumah Dinas Wali Kota Dumai yang semula Penganggaran di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai, saat ini di alihkan ke Satpol PP, sehingga untuk para Petugas Tersebut di perlukan Pembelian Pakaian Dinas yang disamakan dengan Anggota Satpol PP Lainnya.															
			Harga Peralatan dan Mesin yang akan di belanjakan pada RKA 2023, setelah dilaksanakan pengecekan di lapangan ternyata jauh di atas harga yang di input di RKA , sehingga perlu Penambahan Pagu Anggaran																	
			Jumlah Tagihan Air dan Listrik yang tidak bisa di prediksi secara pasti mengakibatkan seringnya terjadi kekurangan pagu anggaran untuk pembayaran air dan Listrik																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																	
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		: Penambahan Pagu Anggaran Pengadaan Pakaian Dinas bagi anggota yang bertugas di Rumah dinas Walikota Dumai																	
			Penambahan Pagu Anggaran untuk Pembayaran Tagihan Air dan Listrik																	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**22.520.586.350,00**		**4.817.711.175,00**		**5.491.857.043,00**		**5.274.768.169,00**				**10.092.479.344,00**				
	Meningkatnya Pelayanan Wilayah Manajemen Kebakaran	**1.05.1.05.0.003**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**	**100** %	**20.377.735.277,00**	**100** %	**2.085.311.175,00**	**85** %	**4.708.118.855,00**	**85,00**	**4.412.370.874,00**	**100,00%**	**93,72%**	**185,00**	**6.497.682.049,00**	**100,00%**	**31,89%**	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	
		1.05.1.05.0.003.2.01.	**Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota**	**Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Tersedia**	**1 Dokumen**	**2.230.000.000,00**		-	**1 Dokumen**	**519.472.000,00**	**1,00**	**381.250.748,00**	**100,00%**	**73,39%**	**1,00**	**381.250.748,00**	**100,00%**	**17,10%**		
		1.05.1.05.0.003.2.01.01	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1.600.000.000,00			1 Dokumen	519.472.000,00	1,00	340.599.748,00	100,00%	65,57%	1,00	340.599.748,00	100,00%	21,29%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.1.05.0.003.2.01.02.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis Bencana) Secara Tatap muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang ada Di Kawasan Tempat Tinggalnya.	100 Orang	630.000.000,00			100 Orang		100,00	40.651.000,00	100,00%	0,00%	100,00	40.651.000,00	100,00%	6,45%	BADAN PENANGGUL	
		1.05.1.05.0.003.2.02.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Jumlah Dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana**	**5 Dokumen**	**13.638.458.436,00**	**1 Dokumen**	**645.825.105,00**	**100 Kejadian**	**2.504.919.353,00**	**100,00**	**2.177.402.672,00**	**100,00%**	**86,93%**	**101,00**	**2.823.227.777,00**	**100,00%**	**20,70%**		
		1.05.1.05.0.003.2.02.01	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	1.721.014.675,00			1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		1.05.1.05.0.003.2.02.02.	pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	75 Orang	1.150.000.000,00			75 Orang	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		1.05.1.05.0.003.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	580.000.000,00	-	-	3 Dokumen	1.868.663.173,00	3,00	1.688.578.952,00	100,00%	90,36%	3,00	1.688.578.952,00	100,00%	100,00%		
		1.05.1.05.0.003.2.02.04.	penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	30 Unit	2.002.978.159,00	1 Unit	645.825.105,00	30 Unit	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	645.825.105,00	3,33%	32,24%		
			Penanganan Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Penanganan Pasca Bencana	100 Paket	2.094.465.602,00	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		1.05.1.05.0.003.2.02.05.	pengelolaan resiko bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	2.500.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
		1.05.1.05.0.003.2.02.08.	pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana kabupaten kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	15 Orang	3.040.000.000,00			15 Orang	336.256.180,00	15,00	391.672.720,00	100,00%	100,00%	15,00	391.672.720,00	100,00%	12,88%		
		1.05.1.05.0.003.2.02.12.	pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80 Keluarga	550.000.000,00			30 Keluarga	100.000.000,00	30,00	97.151.000,00	100,00%	97,15%	30,00	97.151.000,00	37,50%	17,66%		
		1.05.1.05.0.003.2.03.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah kejadian penanganan bencana**	**2 Dokumen**	**3.319.276.841,00**	**13 Dokumen**	**1.439.486.070,00**	**100 Kejadian**	**1.460.473.502,00**	**100,00**	**1.703.689.100,00**	**100,00%**	**100,00%**	**113,00**	**3.143.175.170,00**	**100,00%**	**94,69%**		
		1.05.1.05.0.003.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	2.889.276.841,00	12 Dokumen	1.157.422.963,00	1 Dokumen	71.146.076,00	1,00	1.250.000,00	100,00%	1,76%	13,00	1.158.672.963,00	100,00%	40,10%		
		1.05.1.05.0.003.2.03.05.	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	430.000.000,00	1 Laporan	282.063.107,00	1 Laporan	1.389.327.426,00	2,00	1.702.439.100,00	100,00%	100,00%	3,00	1.984.502.207,00	100,00%	100,00%		
		1.05.1.05.0.003.2.04.	**Penataan sistem dasar penanggulangan bencana**	**Jumlah Dokumen Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**5 Dokumen**	**1.190.000.000,00**		**-**	**24 Dokumen**	**223.254.000,00**	**24,00**	**150.028.354,00**	**100,00%**	**67,20%**	**24,00**	**150.028.354,00**	**100,00%**	**12,61%**		
		1.05.1.05.0.003.2.04.02.	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	740.000.000,00			1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.05.1.05.0.003.2.04.06.	Penanganan pascabencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	450.000.000,00			1 Dokumen	173.254.000,00	1,00	150.028.354,00	100,00%	86,59%	1,00	150.028.354,00	100,00%	33,34%		
	Meningkatnya Kualitas Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebarkarn dan Penyelamatan Non Kebakaran	**1.05.1.05.0.004**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran**	**90 %**	**2.142.851.073,00**	**90 %**	**2.732.400.000,00**	**85 %**	**783.738.188,00**	**85,00**	**862.397.295,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**3.594.797.295,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.05.1.05.0.004.2.01.	**Pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemadaman dan pengendalian kebakaran kota**	**4 Dokumen**	**2.142.851.073,00**	**1 Dokumen**	**2.732.400.000,00**	**90 Hari**	**783.738.188,00**	**90,00**	**862.397.295,00**	**100,00%**	**100,00%**	**91,00**	**3.594.797.295,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.05.1.05.0.004.2.01.02.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.322.851.073,00	1 Laporan	2.732.400.000	1 lap	667.168.188,00	1,00	748.305.795,00	100,00%	100,00%	2,00	3.480.705.795,00	100,00%	100,00%		
		1.05.1.05.0.004.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	380.000.000,00	-	-	2 Unit	16.570.000,00	2,00	16.358.500,00	100,00%	98,72%	2,00	16.358.500,00	10,00%	4,30%		
		1.05.1.05.0.004.2.01.10.	Pelatihan keluarga tanggap bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	180 Keluarga	440.000.000,00		-	40 kel	100.000.000,00	40,00	97.733.000,00	100,00%	97,73%	40,00	97.733.000,00	22,22%	22,21%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,45%**	**96,05%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMLAH		**4.817.711.175,00**		**5.491.857.043,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**5.274.768.169,00**	**95,45%**	**96,05%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Adanya kolaborasi antar pemerintah daerah dengan masyarakat, tni polri atau instansi vertikal lainnya, dengan terbentuknya:
	1. SK patroli terpadu dengan melibatkan masyarakat peduli api MPA, pihak kelurahan , TNI dan Polri.
	2. Adanya SK TIM reaksi Cepat penanggulangan Bencana yang melibatkn unsur ventahelix.
	3. Asanya penyusunan KRB (Kajian Risiko Bencana) serta dukungan pendanaan yg bersumber dari dana DBH DR melalui Kementerian LHK
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Belum terbentuknya kelembagaan yang kuat, diantaranya masih tergabungnya BPBD dengan DAMKAR sehingga dua urusan yaitu sub urusan bencana dg sub urusan kebakaran dan penyelamatan sehingga kinerja yg h
	Masih kurangnya personil baik petugas pemadam kebakaran dan petugas lapangan kebencanaan
	Belum adanya peningkatan kapasitas SDM yang memadai dengan sertifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Pemisahan sub urusan bencana dengan sub urusan kebakaran
	Penambahan personil petugas lapangan kebencanaan dan petugas pemadan kabakaran yang didukung dengan peningkatan SDM
	Peningkatan sararana dan prasarana
	Mengedepankan pencegahan dari pada penanganan dan memandang secara holostik pada semua fase baik pra bencana. Saat terjadi bencana dan pasca bencana
	Meningkatkan kelembagaan dengan membentuk forum pengurangan Risiko bencana dg melibatkan unsur fenrahelux
	Mengubah IKKU bpbd menyesuaikan dg penilaian Indeks Kerahanan Daerah IKD dan peningkatan kehirahan seeta kecamatan tangguh brncana

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						**36.000.000.000,00**		**1.729.250.741,00**		**6.265.983.740,00**		**6.107.835.888,00**				**7.837.086.629,00**				
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**36.000.000.000,00**		**1.729.250.741,00**		**6.265.983.740,00**		**6.107.835.888,00**				**7.837.086.629,00**				
		1.6.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan**	**100 %**	**2.825.000.000,00**	**100 %**	**242.556.708,00**	**100 %**	**551.164.140,00**	**99,14**	**546.434.280,00**	**99,14%**	**99,14%**	**100,00**	**788.990.988,00**	**100,00%**	**100,00%**	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	
		1.6.2.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**10 Izin**	**50.000.000,00**	**-**	-	**-**	**-**	**-**	-	**0,00%**	**0,00%**	**-**	-	**0,00%**	**100,00%**		
		1.6.2.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Izin	50.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
		1.6.2.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**		**100 %**	**2.775.000.000,00**	**100 %**	**242.556.708,00**	**100 %**	**551.164.140,00**	**99,14**	**546.434.280,00**	**99,14%**	**99,14%**	**100,00**	**788.990.988,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.6.2.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.550.000.000,00	100 %	221.163.588,00	74 Orang	442.598.720,00	74,00	439.388.000,00	100,00%	99,27%	174,00	660.551.588,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.6.2.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	275.000.000,00	100 %	21.393.120,00	7 Orang	42.544.320,00	7,00	42.378.000,00	100,00%	99,61%	107,00	63.771.120,00	100,00%	100,00%		
		1.6.2.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejah teraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Sertifikat	350.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
		1.6.2.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8397 Keluarga	600.000.000,00	-	-	8397 Keluarga	66.021.100,00	8.397,00	64.668.280,00	100,00%	97,95%	8397,00	64.668.280,00	100,00%	100,00%		
		1.6.3	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal**	**100 %**	**420.000.000,00**	**100 %**	**4.486.000,00**	**100 %**	**2.100.000,00**	**100,00**	**2.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**6.586.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.6.3.2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal**	**100 %**	**420.000.000,00**	**100 %**	**4.486.000,00**	**100 %**	**2.100.000,00**	**100,00**	**2.100.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**6.586.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.6.3.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	420.000.000,00	100 %	4.486.000,00	10 Orang	2.100.000,00	10,00	2.100.000,00	100,00%	100,00%	10,00	6.586.000,00	100,00%	100,00%		
		1.6.4	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial**	**100 %**	**9.845.000.000,00**	**100 %**	**790.537.687,00**	**100 %**	**3.523.998.700,00**	**98,48**	**3.470.356.630,00**	**98,48%**	**98,48%**	**100,00**	**4.260.894.317,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.6.4.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**	**100 %**	**9.845.000.000,00**	**100 %**	**790.537.687,00**	**100 %**	**3.523.998.700,00**	**98,48**	**3.470.356.630,00**	**98,48%**	**98,48%**	**100,00**	**4.260.894.317,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		1.6.4.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	790.000.000,00	100 %	19.386.300,00	100 Orang	311.248.240,00	100,00	309.682.000,00	100,00%	99,50%	200,00	329.068.300,00	100,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	790.000.000,00	100 %	3.160.000,00	100 Orang	34.361.000,00	100,00	34.361.000,00	100,00%	100,00%	200,00	37.521.000,00	100,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	3.250.000.000,00	-	-	76 Orang	50.000.000,00	76,00	49.955.000,00	100,00%	99,91%	76,00	49.955.000,00	76,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	520.000.000,00	100 %	3.175.000,00	100 Orang	30.808.300,00	100,00	30.642.300,00	100,00%	99,46%	100,00	33.817.300,00	100,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	1.140.000.000,00	100 %	131.265.000,00	100 Orang	272.832.860,00	100,00	268.216.850,00	100,00%	98,31%	100,00	399.481.850,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.6.4.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran,Surat Nikah , dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	145.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	145.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	2.015.000.000,00	50 %	528.898.500,00	2123 Orang	2.649.641.800,00	2.000,00	2.606.167.480,00	98,36%	98,36%	2050,00	3.135.065.980,00	100,00%	100,00%		
		1.6.4.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	230.000.000,00	100 %	3.175.000,00	50 Orang	35.817.500,00	50,00	32.600.000,00	100,00%	91,02%	150,00	35.775.000,00	100,00%	15,55%		
		1.6.4.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	820.000.000,00	100 %	101.477.887,00	50 Orang	139.289.000,00	50,00	138.732.000,00	100,00%	99,60%	150,00	240.209.887,00	100,00%	29,29%		
		1.6.5	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial**	**100 %**	**8.880.000.000,00**	**100 %**	**126.531.488,00**	**100 %**	**1.932.982.000,00**	**95,03**	**1.836.886.900,00**	**95,03%**	**95,03%**	**100,00**	**1.963.418.388,00**	**100,00%**	**22,11%**		
		1.6.5.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Persentase anak terlantar yang dipelihara**	**100 %**	**1.300.000.000,00**	**100 %**	**26.998.069,00**	**100 %**	**6.720.000,00**	**100,00**	**6.720.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**33.718.069,00**	**100,00%**	**2,59%**		
		1.6.5.2.01.03	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	275.000.000,00	100 %	26.998.069,00	5 Orang	6.720.000,00	5,00	6.720.000,00	100,00%	100,00%	105,00	33.718.069,00	100,00%	12,26%		
		1.6.5.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	560.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.6.5.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	465.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.6.5.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata**	**100 %**	**7.580.000.000,00**	**100 %**	**99.533.419,00**	**100 %**	**1.926.262.000,00**	**95,01**	**1.830.166.900,00**	**95,01%**	**95,01%**	**100,00**	**1.929.700.319,00**	**100,00%**	**25,46%**		
		1.6.5.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	139.700 Orang	2.100.000.000,00	100 %	99.533.419,00	139700 Orang	142.350.000,00	139.700,00	139.298.000,00	100,00%	97,86%	139.800,00	238.831.419,00	100,00%	11,37%		
		1.6.5.2.02.03	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	2000 Keluarga	4.380.000.000,00	-	-	3876 Keluarga	1.783.912.000,00	3.845,00	1.690.868.900,00	99,20%	94,78%	3.845,00	1.690.868.900,00	100,00%	38,60%		
		1.6.5.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	41419 Keluarga	750.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.6.5.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	350.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana	**1.6.6**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani**	**100 %**	**11.260.000.000,00**	**100 %**	**357.401.870,00**	**100 %**	**238.280.000,00**	**99,31**	**236.647.478,00**	**99,31%**	**99,31%**	**100,00**	**594.049.348,00**	**100,00%**	**5,28%**		
		1.6.6.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**7.360.000.000,00**	**100 %**	**211.271.500,00**	**100 %**	**76.360.000,00**	**98,19**	**74.976.228,00**	**98,19%**	**98,19%**	**100,00**	**286.247.728,00**	**100,00%**	**3,89%**		
		1.6.6.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	2.520.000.000,00	100 %	94.306.500,00	150 Orang	68.000.000,00	150,00	66.617.228,00	100,00%	97,97%	250,00	160.923.728,00	100,00%	6,39%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		1.6.6.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	2.620.000.000,00	100 %	33.865.000,00	15 Orang	5.185.000,00	15,00	5.185.000,00	100,00%	100,00%	115,00	39.050.000,00	57,50%	1,49%		
		1.6.6.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	2.220.000.000,00	100 %	83.100.000,00	10 Orang	3.175.000,00	10,00	3.174.000,00	100,00%	99,97%	110,00	86.274.000,00	22,00%	3,89%		
		1.6.6.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**100 %**	**3.900.000.000,00**	**100 %**	**146.130.370,00**	**100 %**	**161.920.000,00**	**99,85**	**161.671.250,00**	**99,85%**	**99,85%**	**100,00**	**307.801.620,00**	**100,00%**	**7,89%**		
		1.6.6.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	1.500.000.000,00	95 %	146.130.370,00	46 Orang	161.920.000,00	46,00	161.671.250,00	100,00%	99,85%	141,00	307.801.620,00	100,00%	20,52%		
		1.6.6.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 %	2.400.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.6.7	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**100 %**	**2.770.000.000,00**	**100 %**	**207.736.988,00**	**100 %**	**17.458.900,00**	**88,27**	**15.410.600,00**	**88,27%**	**88,27%**	**100,00**	**223.147.588,00**	**100,00%**	**8,06%**		
		1.6.7.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara**	**100 %**	**2.770.000.000,00**	**100 %**	**207.736.988,00**	**100 %**	**17.458.900,00**	**88,27**	**15.410.600,00**	**88,27%**	**88,27%**	**100,00**	**223.147.588,00**	**100,00%**	**8,06%**		
		1.6.7.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 makam	900.000.000,00	100 %	10.951.100,00	55 Makam	17.458.900,00	55,00	15.410.600,00	100,00%	88,27%	155,00	26.361.700,00	100,00%	2,93%		
		1.6.7.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.420.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		1.6.7.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah petugas pengamanan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten /Kota setiap bulan (Orang)	11 Orang	450.000.000,00	100 %	196.785.888,00	-	-	-		0,00%	0,00%	100,00	196.785.888,00	100,00%	43,73%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,08%**	**97,48%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**36.000.000.000,00**		**1.729.250.741,00**		**6.265.983.740,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**6.107.835.888,00**	**99,08%**	**97,48%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan terlaksana dengan baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,22%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		**718.123.328.181,00**	**ERJA DAN ANG**	**716.720.923.07**	**99,22%**	**100,00%**				
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						**592.763.459.508,53**		**64.630.979.469,81**		**97.131.942.197,00**		**111.606.310.806,49**				**176.237.290.276,30**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						-		-		**1.304.781.955,00**		**1.366.689.357,00**				**1.366.689.357,00**				
DINAS TENAGA KERJA						-		-		**1.304.781.955,00**		**1.366.689.357,00**				**1.366.689.357,00**				
			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		-	**0,00**	-	**0,00**	**70**	**515.158.558,00**	**70**	**531.437.398,00**	**100,00%**	**100,00%**	**70,00**	**531.437.398,00**	**0,00%**	**0,00%**	**DISNAKERTRANS**	
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		-	**0,00**	-	**0,00**	**70**	**515.158.558,00**	**70**	**511.787.398,00**	**100,00%**	**99,35%**	**70,00**	**511.787.398,00**	**0,00%**	-		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang diberi Pelatihan Skill Keahlian Berbasis Kompetensi	-	0,00	-	0,00	70 Orang	515.158.558,00	70	511.787.398,00	100,00%	99,35%	70,00	511.787.398,00	0,00%	0,00%	DPMPTSP	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		-	-	-	-	**1,00**	**20.000.000,00**	**1**	**19.650.000,00**	**100,00%**	**98,25%**	**1,00**	**19.650.000,00**	**0,00%**	-		
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi tentang Regulasi LPKS	-	0,00	-	0,00	1 Paket	20.000.000,00	1	19.650.000,00	100,00%	98,25%	1,00	19.650.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		-	-	-	-	**105,00**	**669.623.397,00**	**105**	**715.266.459,00**	**99,91%**	**100,00%**	**104,91**	**715.266.459,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	**105,00**	**669.623.397,00**	**105**	**665.516.459,00**	**99,91%**	**99,39%**	**104,91**	**665.516.459,00**	**0,00%**	-		
			Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Kesempatan Kerja dan Terbentuknya Wirausaha Baru Melalui TKM dan TTG dan Padat Karya Mandiri	-	0,00	-	0,00	105 Orang	669.623.397,00	105	665.516.459,00	100,00%	99,39%	104,91	665.516.459,00	0,00%	0,00%		
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		-	-	-	-	**1,00**	**50.000.000,00**	**1**	**49.750.000,00**	**100,00%**	**99,50%**	**1,00**	**49.750.000,00**	**0,00%**	-		
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Terwujudnya Pemeliharaan dan Upgradding Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online melalui SINAKER Kota Dumai	-	0,00	-	0,00	1 Paket	50.000.000,00	1	49.750.000,00	100,00%	99,50%	1,00	49.750.000,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		-	-	-	-	**100,00**	**120.000.000,00**	**100**	**119.985.500,00**	**100,00%**	**99,99%**	**100,00**	**119.985.500,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	-	-	-	**100,00**	**120.000.000,00**	**100**	**119.985.500,00**	**100,00%**	**99,99%**	**100,00**	**119.985.500,00**	**0,00%**	-		
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Terpenuhinya Fasilitasi Operasional Dewan Pengupahan Kota Dumai					100 %	120.000.000,00	100	119.985.500,00	100,00%	99,99%	100,00	119.985.500,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	-		-		**1.304.781.955,00**										
												1.366.689.357,00	**100,00%**	**100,00%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja yang Komprehensif, dan Penyusunan Rencana yang Fleksibel.
Antusias Masyarakat dalam mengikuti pelatihan, banyaknya industri yang tumbuh di Dumai yang membuka peluang tenaga kerja.
Ketersediaan Sumber Daya yang mencakup, peralatan, teknologi, dan infrastruktur yang dibutuhkan, banyaknya industri yang tumbuh di Dumai yang membuka peluang tenaga kerja.
Penyediaan Sumber Daya, Pemantauan dan Evaluasi.
Aplikasi SINAKER yang sudah digunakan
Regulasi yang Kuat, Dukungan Sosial, dan Monitoring dan Evaluasi.
Adanya kesadaran pada perusahaan untuk membuat PP, dan kurangnya kasus PHK didalam perusahaan.
Adanya perusahaan yang mau meningkatkan dari PP menjadi PKB.
Adanya koordinasi antara pekerja dan pengusaha dengan melakukan perbandingan Bipartit.
Banyak terbentuknya SP/SB baik dalam perusahaan maupun diluar perusahaan, bagi kerja yang bermasalah dapat didampingi oleh PUK serikat diperusahaan tersebut.
Perusahaan mendaftarkan pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Perubahan Kebijakan dapat berdampak pada perencanaan tenaga kerja dan memerlukan penyesuaian, Ketidaktersediaan Data yang Akurat, dan Keterbatasan Anggaran.
Keterbatasan dana, personel, dan infrastruktur dapat menghambat kemampuan penyelenggara untuk menyediakan layanan penyuluhan dan bimbingan yang efektif.
Kurangnya kesadaran di kalangan calon PMI tentang risiko yang terkait dengan migrasi dan Kurangnya pelatihan yang memadai sebelum berangkat ke luar negeri.
Masi banyak perusahaan yang belum membuat pp, terdapat perusahaan yang telah membuat PP namun belum secara periodik melakukan pembaharuan.
Adanya perusahaan yang tidak mau membuat PKB dengan alasan tidak ada SP/SB.
Tidak adanya keta sepakat dalam perbandingan Bipartit.
Kurangnya kesadaran pada perusahaan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan , kurangnya pemahaman perusahaan dan tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Monitoring dan Evaluasi Berkala, rencana tenaga kerja makro dapat diimplementasikan secara efektif, dan organisasi dapat mencapai tujuan dalam pengelolaan sumber daya manusia secara efisien dan strategis.
Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN						**1.343.359.148,00**		**988.403.339,00**		**974.495.550,00**		**889.975.825,00**				**1.878.379.164,00**				
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**1.343.359.148,00**		**988.403.339,00**		**974.495.550,00**		**889.975.825,00**				**1.878.379.164,00**				
	Meningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan		**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Meningkatnya Persentase ARG di Kota Dumai**	**100 %**	**368.711.870,00**	**%**	**352.371.800,00**	**10 %**	**277.799.900,00**	**28**	**271.037.500,00**	**100,00%**	**97,57%**	**28,00**	**623.409.300,00**	**28,00%**	**100,00%**	**DPPPAPPKB**	
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	**Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah**	**100 %**	**89.847.250,00**	**50 %**	**85.000.600,00**	**100 %**	**67.267.400,00**	**19**	**66.661.600,00**	**19,00%**	**99,10%**	**69,00**	**151.662.200,00**	**69,00%**	**100,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota	100 Bulan	40.546.000,00	89 Bulan	36.207.600,00	12 Bulan	64.223.000,00	12	64.039.400,00	100,00%	99,71%	101	100.247.000,00	100,00%	100,00%	DINAS PEMBERDAYAAN PER	
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh perangkat daerah (100%). Terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan	100 Kelurahan	49.301.250,00	99 Kelurahan	48.793.000,00	7 Kelurahan	3.044.400,00	7	2.622.200,00	100,00%	86,13%	106	51.415.200,00	100,00%	100,00%		
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan	**Terlaksananya pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada organisasi**	**100 Kecamatan**	**190.368.830,00**	**100 Kecamatan**	**189.162.200,00**	**7 Kecamatan**	**122.426.200,00**	**7**	**118.023.600,00**	**100,00%**	**96,40%**	**107,00**	**307.185.800,00**	**100,00%**	**100,00%**		
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi	100 Kecamatan	190.368.830,00	99 Kecamatan	189.162.200,00	7 Kecamatan	122.426.200,00	7	118.023.600,00	100,00%	96,40%	106	307.185.800,00	100,00%	100,00%		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	**Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan**	**100 Kegiatan**	**88.495.790,00**	**25 Kegiatan**	**78.209.000,00**	**2 Kegiatan**	**88.106.300,00**	**2**	**86.352.300,00**	**100,00%**	**98,01%**	**27,00**	**164.561.300,00**	**27,00%**	**100,00%**		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas SDM	100 Kegiatan	88.495.790,00	88 Kegiatan	78.209.000,00	2 Kegiatan	88.106.300,00	2	86.352.300,00	100,00%	98,01%	90	164.561.300,00	90,38%	100,00%		
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Meningkatnya perlindungan bagi**	**0 %**	**100.171.690,00**	**%**	**87.831.451,00**	**20 %**	**438.133.950,00**	**47**	**368.537.950,00**	**100,00%**	**84,12%**	**47,00**	**456.369.401,00**	**0,00%**	**100,00%**		
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	**Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan**	**0 Kecamatan**	**0,00**	**Kecamatan**	**0,00**	**7 Kecamatan**	**72.100.000,00**	-	**71.140.000,00**	**0,00%**	**98,67%**	**0,00**	**71.140.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordnasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	0,00	0 Dokumen	0,00	3 Dokumen	72.100.000,00	3	71.140.000,00	100,00%	98,67%	3	71.140.000,00	0,00%	0,00%		
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan	**Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi**	**100 Layanan**	**52.931.000,00**	**Layanan**	**45.423.451,00**	**40 Layanan**	**349.044.000,00**	**40**	**280.408.000,00**	**100,00%**	**80,34%**	**40,00**	**325.831.451,00**	**40,00%**	**100,00%**		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	100 Layanan	52.931.000,00	86 Layanan	45.423.451,00	40 Layanan	349.044.000,00	40	280.408.000,00	100,00%	80,34%	126	325.831.451,00	100,00%	100,00%		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat	**Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan**	**Bulan**	**47.240.690,00**	**Bulan**	**42.408.000,00**	**12 Bulan**	**16.989.950,00**	**7**	**16.989.950,00**	**58,33%**	**100,00%**	**7,00**	**59.397.950,00**	**0,00%**	**100,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang Terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang	100 Kecamatan	47.240.690,00	90 Kecamatan	42.408.000,00	7 Kecamatan	16.989.950,00	7	16.989.950,00	100,00%	100,00%	97	59.397.950,00	96,77%	100,00%		
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak**	**100 %**	**77.725.248,00**	**%**	**75.284.000,00**	**30 %**	**16.898.800,00**	**2**	**16.570.900,00**	**6,67%**	**98,06%**	**2,00**	**91.854.900,00**	**2,00%**	**100,00%**		
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Terlaksananya pengumpulan,pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di kota Dumai**	**200 Dokumen**	**77.725.248,00**	**Dokumen**	**75.284.000,00**	**2 Dokumen**	**16.898.800,00**	**2**	**16.570.900,00**	**100,00%**	**98,06%**	**2,00**	**91.854.900,00**	**1,00%**	**100,00%**		
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi anak di kota Dumai dan gender anak di kota Dumai Tersedianya data gender di kota Dumai	100 Dokumen	34.652.850,00	98 Dokumen	33.865.000,00	1 Dokumen	8.822.400,00	1	8.793.500,00	100,00%	99,67%	99	42.658.500,00	98,73%	100,00%		
			Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya media informasi gender dan anak Tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota Dumai Tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di kota Dumai	100 Dokumen	43.072.398,00	96 Dokumen	41.419.000,00	1 Dokumen	8.076.400,00	1	7.777.400,00	100,00%	96,30%	97	49.196.400,00	97,16%	100,00%		
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Meningkatnya capaian skor kota layak anak (>700)**	**Skore**	**204.973.965,00**	**Skore**	**196.188.850,00**	**750 Skore**	**50.999.400,00**	**143**	**49.630.000,00**	**19,07%**	**97,31%**	**143,00**	**245.818.850,00**	**0,00%**	**100,00%**		
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Jumlah lembaga pemerintah,non pemerintah dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak (Lembaga pemerintah/non pemerintah/dunia usaha)**	**100 Lembaga**	**37.045.195,00**	**Lembaga**	**29.550.600,00**	**20 Lembaga**	**10.389.000,00**	**20**	**10.385.800,00**	**100,00%**	**99,97%**	**20,00**	**39.936.400,00**	**20,00%**	**100,00%**		
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) Terselenggaranya Lembag yang ramah anak	100 Lembaga	37.045.195,00	80 Lembaga	29.550.600,00	20 Lembaga	10.389.000,00	20	10.385.800,00	100,00%	99,97%	100	39.936.400,00	99,77%	100,00%		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak (Lembaga)**	**100 Forum Anak**	**167.928.770,00**	**Forum Anak**	**166.638.250,00**	**18 Forum Anak**	**40.610.400,00**	**123**	**39.244.200,00**	**100,00%**	**96,64%**	**123,00**	**205.882.450,00**	**100,00%**	**100,00%**		
			Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga Terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak	100 Forum Anak	42.829.320,00	98 Forum Anak	42.055.350,00	18 Forum Anak	14.235.400,00	18	13.334.000,00	100,00%	93,67%	116	55.389.350,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Bimtek konveksi hak anak Terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM anak (KHA) Terselenggaranya sosialisasi parenting edukasi	100 Orang	105.496.960,00	100 Orang	105.489.200,00	40 Orang	9.267.400,00	40	8.917.000,00	100,00%	96,22%	140	114.406.200,00	100,00%	100,00%		
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya rapat koordinasi guus tugas kota layak anak Terselenggaranya rapat koordinasi pokja gugus tugas KLA Terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak anak	100 Orang	19.602.490,00	97 Orang	19.093.700,00	65 Orang	17.107.600,00	65	16.993.200,00	100,00%	99,33%	162	36.086.900,00	100,00%	100,00%		
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Meningkatnya perlindungan khusus anak**	**100 %**	**591.776.375,00**	**%**	**276.727.238,00**	**40 %**	**190.663.500,00**	**27**	**184.199.475,00**	**67,50%**	**96,61%**	**27,00**	**460.926.713,00**	**27,00%**	**77,89%**		
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para	**Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap**	**100 Dokumen**	**52.789.035,00**	**Dokumen**	**51.588.000,00**	**3 Dokumen**	**78.350.000,00**	**3**	**76.775.200,00**	**100,00%**	**97,99%**	**3,00**	**128.363.200,00**	**3,00%**	**100,00%**		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	100 Dokumen	52.789.035,00	98 Dokumen	51.588.000,00	3 Dokumen	78.350.000,00	3	76.775.200,00	100,00%	97,99%	101	128.363.200,00	100,00%	100,00%		
			Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Bulan**	**60.507.840,00**	**Bulan**	**55.595.700,00**	**12 Bulan**	**10.007.500,00**	**21**	**8.207.500,00**	**100,00%**	**82,01%**	**21,00**	**63.803.200,00**	**0,00%**	**100,00%**		
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100 Kasus	60.507.840,00	92 Kasus	55.595.700,00	21 Kasus	10.007.500,00	21	8.207.500,00	100,00%	82,01%	113	63.803.200,00	100,00%	100,00%		
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	**Terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan**	**Bulan**	**478.479.500,00**	**Bulan**	**169.543.538,00**	**12 Bulan**	**102.306.000,00**	**3**	**99.216.775,00**	**25,00%**	**96,98%**	**3,00**	**268.760.313,00**	**0,00%**	**56,17%**		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	100 Dokumen	478.479.500,00	35 Dokumen	169.543.538,00	5 Dokumen	102.306.000,00	3	99.216.775,00	60,00%	96,98%	38	268.760.313,00	38,43%	56,17%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,80%**	**91,33%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	**1.343.359.148,00**		**988.403.339,00**		**974.495.550,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**889.975.825,00**	**95,80%**	**91,33%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

: Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik di dalam internal kantor dan juga lintas sektor vertikal, Mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu, Dengan adanya mobilisasi yang memadai kegiatan terlaksanakan dengan baik Sesuai dengan Aliran kas yang dibuat maka program dan kegiatan berjalan dengan lancar

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Dana DAK baru bisa dipakai pada bulan April yang mengakibat realisasinya kurang dan laporan dibuat dulu pada semester I sehingga menunggu persetujuan baru bisa di ambil pada semester II yang mengakibatnya terl

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksanakan kegiatan sesuai aliran kas, Tingkatkan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Harapannya BPKAD tutup buku tahunan untuk kegiatan lebih lama lagi supaya bisa anggaran digunakan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						**16.562.769.888,00**		**3.072.438.118,00**		**2.854.053.640,00**		**2.827.988.276,00**				**5.900.426.394,00**				
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**16.562.769.888,00**		**3.072.438.118,00**		**2.854.053.640,00**		**2.827.988.276,00**				**5.900.426.394,00**				
B	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**	**2.09.2.09.3.203.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat**	**100 %**	**12.922.336.388,00**	**100 %**	**2.839.063.918,00**	**100 %**	**2.515.297.480,00**	**98,96**	**2.489.234.262,00**	**98,96%**	**98,96%**	**100,00**	**5.328.298.180,00**	**########**	**41,23%**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	
9		**2.09.2.09.3.203.2.01.**	**PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN**	**Jumlah luas pengembangan tanaman pangan dan hortikultura**	**18 Laporan**	**7.922.891.388,00**	**4 Laporan**	**1.501.975.918,00**	**3 Laporan**	**1.839.067.480,00**	**3,00**	**1.814.044.946,00**	**100,00%**	**98,64%**	**7,00**	**3.316.020.864,00**	**########**	**41,85%**		
9,1		2.09.2.09.3.203.2.01.02.	PENYEDIAAN PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Tersedia	18 Laporan	7.922.891.388,00	3 Laporan	1.212.056.000,00	3 Laporan	1.739.068.480,00	3,00	1.714.054.705,00	100,00%	98,56%	6,00	2.926.110.705,00	########	36,93%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
9,2		2.09.2.09.3.203.2.01.07.	PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN KELUARGA	Jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pangan keluarga	-	-	-	-	120 Keluarga	99.999.000,00	120,00	99.990.241,00	100,00%	99,99%	120,00	99.990.241,00	0,00%	0,00%		
9,3			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga pangan	Jumlah Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	-	-	1,00 Laporan	289.919.918,00	21 Kali	0,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	289.919.918,00	0,00%	0,00%		
10		**2.09.2.09.3.203.2.02.**	**PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA**			-	**1 Dokumen**	**59.981.000,00**	**1 Dokumen**	**18.830.000,00**	**1,00**	**18.830.000,00**	**99,65%**	**100,00%**	**2,00**	**78.811.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
10,1		2.09.2.09.3.203.2.02.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Candangan Pangan Kabupaten/ Kota	-	-	1 Dokumen	59.981.000,00	1 Dokumen	18.830.000,00	1,00	18.830.000,00	99,65%	100,00%	2,00	78.811.000,00	0,00%	0,00%		
11		**2.09.2.09.3.203.2.04.**	**PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI**	**Jumlah Kelompok Tani yang diberi bantuan pada kelurahan stunting**	**9 Dokumen**	**4.999.445.000,00**	**2 Dokumen**	**1.277.107.000,00**	**2 Dokumen**	**657.400.000,00**	**2,00**	**656.359.316,00**	**100,00%**	**99,84%**	**4,00**	**1.933.466.316,00**	#########	**38,67%**		
11,1		2.09.2.09.3.203.2.04.01.	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	3 Dokumen	1.457.202.000,00	1 Dokumen	270.556.000,00	1 Dokumen	11.180.000,00	1,00	11.180.000,00	100,00%	100,00%	2,00	281.736.000,00	########	19,33%		
11,2		2.09.2.09.3.203.2.04.02.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6 Laporan	3.542.243.000,00	1 Laporan	1.006.551.000,00	1 Laporan	646.220.000,00	1,00	645.179.316,00	100,00%	99,84%	2,00	1.651.730.316,00	########	46,63%		
C		**2.09.2.09.3.204.2.**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penyediaan Sarana Pengembangan Tanaman Pekarangan pada daerah stunting**	**100 %**	**1.920.276.500,00**	**100 %**	**113.412.200,00**	**100 %**	**204.185.860,00**	**100,00**	**204.183.714,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**317.595.914,00**	#########	**16,54%**		
12		**2.09.2.09.3.204.2.01.**	**PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN**	**Jumlah Dokumen Ketahanan dan Kerentanan pangan**	**6 Dokumen**	**1.920.276.500,00**	**1 Dokumen**	**113.412.200,00**	**1 Dokumen**	**204.185.860,00**	**1,00**	**204.183.714,00**	**99,59%**	**100,00%**	**2,00**	**317.595.914,00**	#########	**16,54%**		
12,1		2.09.2.09.3.204.2.01.01.	PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Yang Dimutahirkan	6 Dokumen	1.920.276.500,00	1 Dokumen	113.412.200,00	1 Dokumen	204.185.860,00	1,00	204.183.714,00	99,59%	100,00%	2,00	317.595.914,00	########	16,54%		
D		**2.09.2.09.3.205.2**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar**	**100 %**	**1.720.157.000,00**	**100 %**	**119.962.000,00**	**100 %**	**134.570.300,00**	**100,00**	**134.570.300,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**254.532.300,00**	#########	**14,80%**		
13		**2.09.2.09.3.205.2.01.**	**PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Pengawasan Mutu dan Keamanan pangan segar**	**40 Dokumen**	**1.720.157.000,00**	**4 Dokumen**	**119.962.000,00**	**8 Dokumen**	**134.570.300,00**	**4,00**	**134.570.300,00**	**50,00%**	**100,00%**	**8,00**	**254.532.300,00**	#########	**14,80%**		
13,1			PENGUATAN KELEMBAGAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota Yang Dibina	20 Dokumen	1.000.157.000,00	4 Dokumen	109.981.000,00	4 Dokumen	0,00	-	-	0,00%	0,00%	4,00	109.981.000,00	########	11,00%		
13,2		2.09.2.09.3.205.2.01.05.	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGUJIAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten / kota	20 Dokumen	720.000.000,00	-	9.981.000,00	4 Dokumen	134.570.300,00	4,00	134.570.300,00	100,00%	100,00%	4,00	144.551.300,00	########	20,08%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,97%**	**99,09%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**16.562.769.888,00**		**3.072.438.118,00**		**2.854.053.640,00**										
												2.827.988.276,00	**99,97%**	**99,09%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana anggaran kas yang telah disusun;
Semua PPTK disiplin, tanggungjawab dan tertib dalam melaksanakan kegiatan;
Peran serta Pimpinan dalam memberikan dukungan dan semangat baik dilapangan maupun secara administrasi;
Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala;
Semua Penyuluh dan petugas lapangan yang ikut andil dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN						**7.424.223.550,00**		**99.384.000,00**		**895.000.000,00**		**314.235.084,00**				**413.619.084,00**				
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN						**7.424.223.550,00**		**99.384.000,00**		**895.000.000,00**		**314.235.084,00**				**413.619.084,00**				
7.	**Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik**	**2.10.04.2**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**100 %**	**3.650.653.550,00**		-	**40 %**	**225.021.600,00**	**40,00**	**205.724.057,00**	**100,00%**	**91,42%**	**40,00**	**205.724.057,00**	**40,00%**	**5,64%**	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN**	
		2.10.04.2.01	**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan**	**2 Dokumen**	**3.650.653.550,00**		-	**2 Dokumen**	**225.021.600,00**	**100,00**	**205.724.057,00**	**5000,00%**	**91,42%**	**100,00**	**205.724.057,00**	**100,00%**	**5,64%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.952.954.275,00	-	-	1 Dokumen	114.542.400	1,00	124.504.962	100,00%	100,00%	1,00	124.504.962	100,00%	6,38%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMA	
		2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita acara	1.697.699.275,00	-	-	1 Berita Acara	110.479.200	1,00	81.219.095	100,00%	73,52%	1,00	81.219.095	100,00%	4,78%		
8.	**Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik**	**2.10.10.2**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Penatagunaan Tanah**	**100 %**	**3.773.570.000,00**	**100 %**	**99.384.000,00**	**40 %**	**669.978.400,00**	**40,00**	**108.511.027,00**	**100,00%**	**16,20%**	**140,00**	**207.895.027,00**	**100,00%**	**5,51%**		
		2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Dokumen**	**3.773.570.000,00**	**1 Dokumen**	**99.384.000,00**	**3 Dokumen**	**669.978.400,00**	**3,00**	**108.511.027,00**	**100,00%**	**16,20%**	**4,00**	**207.895.027,00**	**100,00%**	**5,51%**		
		2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.886.785.000,00	1 Dokumen	99.384.000,00	2 Laporan	626.769.200,00	2,00	108.511.027,00	100,00%	17,31%	3,00	207.895.027,00	100,00%	11,02%		
		2.10.10.2.01.02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	1.886.785.000,00	-	-	1 Dokumen	43.209.200,00	1,00	-	100,00%	0,00%	1,00	-	100,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**35,11%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**						
						JUMAH		**99.384.000,00**		**895.000.000,00**										
												314.235.084,00	**100,00%**	**35,11%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Rendah**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Peran aktif Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Dinas Perkimtan
Komitmen Dinas Perkimtan dalam menyelesaikan seluruh kegiatan yang ada
Dukungan peraturan terkait teknis pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Terbatasnya sumber daya manusia (SDM), data dan dana
Pembagian kewenangan urusan/program yang terbatas dan bersifat tertentu
Koordinasi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat belum optimal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan kegiatan sehingga realisasi fisik dan anggaran bisa tercapai sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan
Koordinasi yang intensif dengan stakeholder terkait perlu terus ditingkatkan dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Menyiapkan data dan informasi program terkait yang akurat dan lengkap
Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut
Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal
Meningkatkan upaya koordinasi program kegiatan yang melibatkan APBN dan Bankeu Provinsi agar kegiatan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						**157.482.277.895,00**		**16.045.584.024,00**		**29.780.101.167,00**		**29.181.829.655,69**				**45.227.413.679,69**				
DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**157.482.277.895,00**		**16.045.584.024,00**		**29.780.101.167,00**		**29.181.829.655,69**				**45.227.413.679,69**				
	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup	**2.11.2.11.0.003.2**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**85 %**	**9.458.098.390,00**	**85 %**	**238.209.640,00**	**75 %**	**824.451.930,00**	**75,00**	**817.740.436,00**	**100,00%**	**99,19%**	**160,00**	**1.055.950.076,00**	**100,00%**	**11,16%**	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	
		2.11.2.11.0.003.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**85 %**	**9.458.098.390,00**	**85 %**	**238.209.640,00**	**75 %**	**824.451.930,00**	**75,00**	**817.740.436,00**	**100,00%**	**99,19%**	**160,00**	**1.055.950.076,00**	**100,00%**	**11,16%**		
		2.11.2.11.0.003.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Terlaksananya pencegahan pencemaran air dan udara	1 Dokumen	4.070.106.640,00	70 %	192.032.759,00	1 Dokumen	694.233.000,00	1,00	692.847.833,00	99,80%	99,80%	71,00	884.880.592,00	100,00%	21,74%		
		2.11.2.11.0.003.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Persentase data dokumen laporan dan verifikasi emisi GRK, persentase terpantaunya perubahan iklim	1 Dokumen	2.267.500.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1,00	44.713.800,00	100,00%	89,43%	2,00	54.713.800,00	100,00%	2,41%		
		2.11.2.11.0.003.2.01.03.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	1 Dokumen	3.120.491.750,00	85 %	36.176.881,00	100 Dokumen	80.218.930,00	100,00	80.178.803,00	100,00%	99,95%	185,00	116.355.684,00	100,00%	3,73%		
		2.11.2.11.0.004,2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI**	**80 %**	**56.487.288.414,00**	**80 %**	**7.934.973.613,00**	**70 %**	**12.117.701.188,00**	**70,00**	**11.933.109.953,69**	**100,00%**	**98,48%**	**150,00**	**19.868.083.566,69**	**100,00%**	**35,17%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.11.2.11.0.004.2,01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Luas taman kota dan jalur hijau dalam kota yang terpelihara, Peresentase terbangunnya taman-taman di dlam kota dan tertatanya pedestrian	**25,25 Ha**	**56.487.288.414,00**	**80 %**	**7.934.973.613,00**	**70 %**	**12.117.701.188,00**	**70,00**	**11.933.109.953,69**	**100,00%**	**98,48%**	**150,00**	**19.868.083.566,69**	**100,00%**	**35,17%**		
		2.11.2.11.0.004.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	4.243.740.000,00	-	-	1 Dokumen	243.740.000,00	1,00	238.471.780,00	100,00%	97,84%	1,00	238.471.780,00	100,00%	5,62%		
		2.11.2.11.0.004.2.01.04.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase terpeliharanya taman kota dan jalur hijau kota	25,25 Ha	52.243.548.414,00	80 %	7.934.973.613,00	25,25 Ha	11.873.961.188,00	25,25	11.694.638.173,69	100,00%	98,49%	105,25	19.629.611.786,69	100,00%	37,57%		
		2.11.2.11.0.002.2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**85 %**	**6.525.388.500,00**	-	-	**75 %**	**1.792.888.500,00**	**70,00**	**1.716.717.797,00**	**93,33%**	**95,75%**	**70,00**	**1.716.717.797,00**	**82,35%**	**26,31%**		
		2.11.2.11.0.002.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota**	**Jumlah dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten Kota**	**1 Dokumen**	**2.659.128.500,00**	-	-	**1 Dokumen**	**551.628.500,00**	**1,00**	**490.586.755,00**	**100,00%**	**88,93%**	**1,00**	**490.586.755,00**	**100,00%**	**18,45%**		
		2.11.2.11.0.002.2.01.01.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muaaaatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten Kota yang di susun	1 Dokumen	2.659.128.500,00	-	-	1 Dokumen	551.628.500,00	1,00	490.586.755,00	100,00%	88,93%	1,00	490.586.755,00	100,00%	18,45%		
		2.11.2.11.0.002.2.02.	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kota**	**1 Dokumen**	**3.866.260.000,00**	-	-	**75 %**	**1.241.260.000,00**	**70,00**	**1.226.131.042,00**	**93,33%**	**98,78%**	**70,00**	**1.226.131.042,00**	**100,00%**	**31,71%**		
		2.11.2.11.0.002.2.02.03.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Terlaksananya pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk KRP yang berpotensi menimbulkan dampak / resiko lingkungan hidup	1 Dokumen	3.866.260.000,00	-	-	1 Dokumen	1.241.260.000,00	1,00	1.226.131.042,00	100,00%	98,78%	1,00	1.226.131.042,00	100,00%	31,71%		
		2.11.2.11.0.003.2	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**85 %**	**1.803.000.000,00**	-	-	**75 %**	**338.000.000,00**	**75,00**	**435.429.925,00**	**100,00%**	**128,83%**	**75,00**	**435.429.925,00**	**88,24%**	**24,15%**		
		2.11.2.11.0.003.2.02.	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah monitoring kegaiatan industri Kota dumai yang terlaksana**	**1 Tahun**	**1.803.000.000,00**	-	-	**75 %**	**338.000.000,00**	**75,00**	**335.632.170,00**	**100,00%**	**99,30%**	**75,00**	**335.632.170,00**	**100,00%**	**18,62%**		
		2.11.2.11.0.003.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya sosialisasi penanganan Karhutla	3 Laporan	683.000.000,00	-	-	3 Laporan	268.000.000,00	3,00	266.356.920,00	99,88%	99,39%	3,00	266.356.920,00	99,88%	39,00%		
		2.11.2.11.0.003.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan	3 Titik	1.120.000.000,00	-	-	1 Titik	70.000.000,00	1,00	69.275.250,00	99,96%	98,96%	1,00	69.275.250,00	33,32%	6,19%		
		2.11.2.11.0.003.2.03.	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**		-	-	-	-	-	-	**12,00**	**99.797.755,00**	**#DIV/0!**	**0,00%**	**12,00**	**99.797.755,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		2.11.2.11.0.003.2.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Reha							-	12,00	99.797.755,00	#DIV/0!	0,00%	12,00	99.797.755,00	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	**PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**	**80 %**	**175.276.700,00**	-	-	**70 %**	**28.701.700,00**	**70,00**	**23.151.990,00**	**100,00%**	**80,66%**	**70,00**	**23.151.990,00**	**100,00%**	**13,21%**		
		2.11.2.11.0.005.2.02.	**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah analisa sumur pantau yang terkelola**	**2 Dokumen**	**175.276.700,00**	-	-	**70 %**	**28.701.700,00**	**70,00**	**23.151.990,00**	**100,00%**	**80,66%**	**70,00**	**23.151.990,00**	**100,00%**	**13,21%**		
		2.11.2.11.0.005.2.02.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintahan provinsi dalam rangka pengangkutan pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan	1 Dokumen	175.276.700,00	-	-	1 Dokumen	28.701.700,00	1,00	23.151.990,00	99,66%	80,66%	1,00	23.151.990,00	99,66%	13,21%		
		2.11.2.11.0.006.2.01.	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**85 %**	**3.433.380.000,00**	-	-	**73 %**	**133.380.000,00**	**73,00**	**128.707.800,00**	**100,00%**	**96,50%**	**73,00**	**128.707.800,00**	**85,88%**	**3,75%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.11.2.11.0.006.2.01.	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan pengawasan dokumen lingkungan terhadap kegiatan/badan usaha di Kota Dumai**	**12 Dokumen**	**3.433.380.000,00**	**-**	**-**	**73 %**	**133.380.000,00**	**73,00**	**128.707.800,00**	**100,00%**	**96,50%**	**73,00**	**128.707.800,00**	**100,00%**	**3,75%**		
		2.11.2.11.0.006.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Terlaksananya fasilitas pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	15 Dokumen	2.325.000.000,00	-	-	15 Dokumen	75.000.000,00	15,00	74.621.800,00	100,00%	99,50%	15,00	74.621.800,00	100,00%	3,21%		
		2.11.2.11.0.006.2.01.03.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	15 Dokumen	1.108.380.000,00	-	-	12 Laporan	58.380.000,00	12,00	54.086.000,00	100,00%	92,64%	12,00	54.086.000,00	80,00%	4,88%		
		2.11.2.11.0.008.2	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**85 %**	**1.428.585.111,00**	**85 %**	**39.575.012,00**	**73 %**	**149.435.087,00**	**73,00**	**121.608.833,00**	**100,00%**	**81,38%**	**158,00**	**161.183.845,00**	**100,00%**	**11,28%**		
		2.11.2.11.0.008.2.01.	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**1 Dokumen**	**1.428.585.111,00**	**1 Dokumen**	**39.575.012,00**	**73 %**	**149.435.087,00**	**73,00**	**121.608.833,00**	**100,00%**	**81,38%**	**74,00**	**161.183.845,00**	**100,00%**	**11,28%**		
		2.11.2.11.0.008.2.01.02.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pendampingan gerakan peduli lilngkungan hidup	1 Dokumen	878.645.811,00	1 Dokumen	39.575.012,00	1 Dokumen	49.495.787,00	1,00	25.678.637,00	99,88%	51,88%	2,00	65.253.649,00	100,00%	7,43%		
		2.11.2.11.0.008.2.01.04.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50 Keluarga	549.939.300,00	-	-	50 Keluarga	99.939.300,00	50,00	95.930.196,00	100,00%	95,99%	50,00	95.930.196,00	100,00%	17,44%		
		2.11.2.11.0.009.2	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**85 %**	**955.413.036,00**	**85 %**	**39.933.500,00**	**75 %**	**65.479.536,00**	**70,00**	**59.403.150,00**	**93,33%**	**90,72%**	**155,00**	**99.336.650,00**	**100,00%**	**10,40%**		
		2.11.2.11.0.009.2.01.	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/flantropi dalam perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup**	**12 Entitas**	**955.413.036,00**	**12 Entitas**	**39.933.500,00**	**75 %**	**65.479.536,00**	**70,00**	**59.403.150,00**	**93,33%**	**90,72%**	**82,00**	**99.336.650,00**	**100,00%**	**10,40%**		
		2.11.2.11.0.009.2.01.01.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12 Entitas	955.413.036,00	1 tahun	39.933.500,00	12 Entitas	65.479.536,00	12,00	59.403.150,00	100,00%	90,72%	13,00	99.336.650,00	100,00%	10,40%		
		2.11.2.11.0.010.2	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT**	**85 %**	**1.164.273.871,00**	**85 %**	**29.405.405,00**	**75 %**	**55.463.061,00**	**70,00**	**49.349.000,00**	**93,33%**	**88,98%**	**155,00**	**78.754.405,00**	**100,00%**	**6,76%**		
		2.11.2.11.0.010.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat**	**12 Dokumen**	**1.164.273.871,00**	**12 Dokumen**	**29.405.405,00**	**75 %**	**55.463.061,00**	**70,00**	**49.349.000,00**	**93,33%**	**88,98%**	**82,00**	**78.754.405,00**	**100,00%**	**6,76%**		
		2.11.2.11.0.010.2.01.01.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten/ kota	12 Pengaduan	1.164.273.871,00	12 Bulan	29.405.405,00	12 Dokumen	55.463.061,00	12,00	49.349.000,00	100,00%	88,98%	24,00	78.754.405,00	100,00%	6,76%		
		2.11.2.11.0.011.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI**	**71,4 %**	**76.051.573.873,00**	**71 %**	**7.763.486.854,00**	**65,70 %**	**14.274.600.165,00**	**65,70**	**13.896.610.771,00**	**100,00%**	**97,35%**	**137,10**	**21.660.097.625,00**	**100,00%**	**28,48%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.11.2.11.0.011.2.01.	**Pengelolaan Sampah**	**Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang terpelihara**	**12 %**	**75.551.573.873,00**	**12 Bulan**	**7.763.486.854,00**	**65,70 %**	**14.224.600.165,00**	**65,70**	**13.855.799.271,00**	**100,00%**	**97,41%**	**77,70**	**21.619.286.125,00**	**100,00%**	**28,62%**		
		2.11.2.11.0.011.2.01.03.	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	130 Ton	52.361.669.773,00	12 Bulan	5.584.186.854,00	130 Ton	11.234.696.065,00	130,00	11.004.831.471,00	100,00%	97,95%	142,00	16.589.018.325,00	100,00%	31,68%		
		2.11.2.11.0.011.2.01.07.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	5 Unit	23.189.904.100,00	12 Bulan	2.179.300.000,00	5 Unit	2.989.904.100,00	5,00	2.850.967.800,00	100,00%	95,35%	17,00	5.030.267.800,00	100,00%	21,69%		
		2.11.2.11.0.011.2.03.	**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta**	**5 Unit**	**500.000.000,00**	**-**	**-**	**65,70 %**	**50.000.000,00**	**65,70**	**40.811.500,00**	**100,00%**	**81,62%**	**65,70**	**40.811.500,00**	**100,00%**	**8,16%**		
		2.11.2.11.0.011.2.03.02	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah	5 Unit	500.000.000,00	-	-	5 Unit	50.000.000,00	5,00	40.811.500,00	100,00%	81,62%	5,00	40.811.500,00	100,00%	8,16%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,99%**	**97,99%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**157.482.277.895,00**		**16.045.584.024,00**		**29.780.101.167,00**										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**29.181.829.655,69**	**99,99%**	**97,99%**					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Capaian Indikator Kinerja Kualitas air sudah kategori angka baik, namun dengan kondisi air sungai merupakan badan gambut dengan kadar BOD dan COD yang tinggi sehingga hasil uji nilai parameter BOD dan COD m
Capaian Indikator Kinerja Kualitas tutupan lahan sudah kategori angka baik, namun dengan terbatasnya peruntukan lahan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah menyebabkan terkendalanya capaian target kinerja, banyaknya lahan konsesi yang dikuasai oleh pelaku usaha industry
Belum optimalnya Koordinasi seluruh stake holder serta lembaga pendidikan dalam mewujudkan program adiwiyata baik administrasi dan data dukung untuk partisipasi keikutsertaan tingkat provinsi dan pusat
Minimnya Tenaga Aparatur dalam pengawasan lingkungan hidup dimana pengawasan oleh Aparatur sangat diperlukan apalagi dengan semakin meningkatnya aktifitas di sektor industri baik dari segi jumlah industry yang ada, industri baru yang berdiri maupun perluasan atau pengembangan industri tersebut
Banyaknya izin usaha pelaku industri yang kewenangan penaganannya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menyebabkan lambatnya proses penanganan pengaduan yang disampaikan oleh pemerintah daerah untuk ditindaklanjut oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat
Belum optimalnya pengelolaan sampah menjadi nilai ekonomis dan nilai jual bagi masyarakat

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Terbentuknya koordinasi seluruh stake holder (Pemerintah, swasta dan masyarakat) terkait partisipasi, kebersamaan dan kesadaran dalam mengelola Lingkungan Hidup yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan Hidup yang bersih, dinamis dan berkelanjutan
Terbentuknya koordinasi seluruh stake holder (Pemerintah, swasta dan masyarakat) terkait partisipasi, kebersamaan dan kesadaran dalam mengelola Lingkungan Hidup yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan Hidup yang bersih, dinamis dan berkelanjutan
Kebijakan terkait pengelolaan Lingkungan dalam bidang pengawasan lingkungan hidup dan mengoptimalkan aktivitas merumuskan kebijakan, mengembangkan sarana prasarana, teknologi, serta pembinaan terhadap berbagai aktifitas yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
Koordinasi serta edukasi dengan pelaku usaha/ industri dalam berbagai aktivitas lingkungan untuk bersama menjaga kelestarian lingkungan hidup
Bangun kebersamaan dengan melakukan koordinasi dan edukasi antar lintas sektor terkait dalam penanganan dan pengurangan sampah yang dapat dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN						-		-		**416.520.100,00**		**432.472.400,00**				**432.472.400,00**				
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						-		-		**416.520.100,00**		**432.472.400,00**				**432.472.400,00**				
	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	**2.12.2.12.0.002.2**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**10 Laporan**	-	-	-	**85 %**	**237.541.200,00**	**85,00**	**235.657.400,00**	**100,00%**	**99,21%**	**85,00**	**235.657.400,00**	**100,00%**	**0,00%**	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
		2.12.2.12.0.002.2.01.	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**10 Laporan**	-	-	-	**20 Jenis**	**237.541.200,00**	**30,00**	**235.657.400,00**	**100,00%**	**99,21%**	**30,00**	**235.657.400,00**	**100,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.002.2.01.01.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	5 Laporan	-	-	-	1 Dokumen	70.918.000,00	1,00	70.186.400,00	100,00%	98,97%	1,00	70.186.400,00	20,00%	0,00%		
		2.12.2.12.0.002.2.01.02.	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftran Penduduk	5 Laporan	-	-	-	1 Dokumen	166.623.200,00	1,00	165.471.000,00	100,00%	99,31%	1,00	165.471.000,00	20,00%	0,00%		
		2.12.2.12.0.003.2	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**5 Laporan**	-	-	-	**2 Laporan**	**99.356.000,00**	**2,00**	**98.290.000,00**	**100,00%**	**98,93%**	**2,00**	**98.290.000,00**	**40,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.003.2.01	**Pelayananan Pencatatan Sipil**		**5 Laporan**	-	-	-	**2 Laporan**	**99.356.000,00**	**2,00**	**98.290.000,00**	**100,00%**	**98,93%**	**2,00**	**98.290.000,00**	**40,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.003.2.01.01.	Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5 Laporan	-	-	-	2 Laporan	99.356.000,00	2,00	98.290.000,00	100,00%	98,93%	2,00	98.290.000,00	40,00%	0,00%		
		2.12.2.12.0.004.2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**10 Laporan**	-	-	-	**4 Laporan**	**79.622.900,00**	**4,00**	**79.160.000,00**	**100,00%**	**99,42%**	**4,00**	**79.160.000,00**	**40,00%**	**0,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.12.2.12.0.004.2.01.	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**5 Laporan**	**-**	**-**	**-**	**2 Laporan**	**35.777.900,00**	**2,00**	**35.560.000,00**	**100,00%**	**99,39%**	**2,00**	**35.560.000,00**	**40,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.004.2.01.02.	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Laporan	-	-	-	2 Laporan	35.777.900,00	2,00	35.560.000,00	100,00%	99,39%	2,00	35.560.000,00	40,00%	0,00%		
		2.12.2.12.0.004.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**5 Laporan**	**-**	**-**	**-**	**2 Laporan**	**43.845.000,00**	**2,00**	**43.600.000,00**	**100,00%**	**99,44%**	**2,00**	**43.600.000,00**	**40,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.004.2.03.08.	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	Pjumlah Laporan Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggung jawabkan	5 Laporan	-	-	-	2 Laporan	43.845.000,00	2,00	43.600.000,00	100,00%	99,44%	2,00	43.600.000,00	40,00%	0,00%		
		2.12.2.12.0.005.2	**PROGRAM PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**1 Laporan**	**-**	**-**	**-**	**2 Laporan**	**-**	**2,00**	**19.365.000,00**	**100,00%**	**0,00%**	**2,00**	**19.365.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.005.2.01.	**Penyusunan Profil Kependudukan**		**1 Laporan**	**-**	**-**	**-**	**2 Laporan**	**-**	**2,00**	**19.365.000,00**	**100,00%**	**0,00%**	**2,00**	**19.365.000,00**	**100,00%**	**0,00%**		
		2.12.2.12.0.005.2.01.02.	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Profil dan Proyeksi kependuduukan tersusun	1 Laporan	-	-	-	2 Laporan		2,00	19.365.000,00	100,00%	0,00%	2,00	19.365.000,00	100,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	**0,00**		**0,00**		**416.520.100,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**432.472.400,00**	**100,00%**	**103,83%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : SDM yang bisa diandalkan, pemanfaatan teknologi

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya sumberdaya manusia, dan anggaran untuk pelaksanaan pendataan aset

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Memaksimalkan seluruh potensi yang ada untuk pencapaian target serta mengusulkan penambahan anggaran untuk peningktan pelayanan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**9.310.000.000,00**		**507.505.191,00**		**1.633.200.000,00**		**1.622.024.750,00**				**2.129.529.941,00**				
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**9.310.000.000,00**		**507.505.191,00**		**1.633.200.000,00**		**1.622.024.750,00**				**2.129.529.941,00**				
		2.13.4	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan**	**100 %**	**1.660.000.000,00**	**100 %**	**9.870.000,00**	**100 %**	**93.568.000,00**	**99,33**	**92.944.034,00**	**99,33%**	**99,33%**	**100,00**	**102.814.034,00**	**100,00%**	**6,19%**	**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	
		2.13.4.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar**	**100 %**	**1.660.000.000,00**	**100 %**	**9.870.000,00**	**100 %**	**93.568.000,00**	**99,33**	**92.944.034,00**	**99,33%**	**99,33%**	**100,00**	**102.814.034,00**	**100,00%**	**6,19%**		
		2.13.4.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	36 Dokumen	600.000.000,00	- 0,00	-	36 Dokumen	31.721.000,00	36,00	31.172.634,00	100,00%	98,27%	36,00	31.172.634,00	100,00%	5,20%		
		2.13.4.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen	1.060.000.000,00	36 Kelurahan	9.870.000,00	36 Dokumen	61.847.000,00	36,00	61.771.400,00	100,00%	99,88%	72,00	71.641.400,00	100,00%	6,76%		
		2.13.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan**	**100 %**	**7.650.000.000,00**	**100 %**	**497.635.191,00**	**100 %**	**1.539.632.000,00**	**99,31**	**1.529.080.716,00**	**99,31%**	**99,31%**	**100,00**	**2.026.715.907,00**	**100,00%**	**26,49%**		
		2.13.5.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat**	**100 %**	**7.650.000.000,00**	**100 %**	**497.635.191,00**	**100 %**	**1.539.632.000,00**	**99,31**	**1.529.080.716,00**	**99,31%**	**99,31%**	**100,00**	**2.026.715.907,00**	**100,00%**	**26,49%**		
		2.13.5.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen	3.450.000.000,00	100 %	497.635.191,00	36 Dokumen	1.050.277.000,00	36,00	1.041.895.287,00	100,00%	99,20%	136,00	1.539.530.478,00	100,00%	44,62%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.13.5.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	1.500.000.000,00	-	-	36 Lembaga	160.000.000,00	36,00	159.680.034,00	100,00%	99,80%	36,00	159.680.034,00	100,00%	10,65%		
		2.13.5.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	36 Laporan	810.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		2.13.5.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	380.000.000,00	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		2.13.5.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36 Laporan	710.000.000,00	-	-	36 Laporan	129.355.000,00	36,00	129.172.251,00	100,00%	99,86%	36,00	129.172.251,00	100,00%	18,19%		
		2.13.5.2.01.10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	400.000.000,00	-	-	50 Keluarga	100.000.000,00	50,00	98.748.307,00	100,00%	98,75%	50,00	98.748.307,00	100,00%	24,69%		
		2.13.5.2.01.11	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	400.000.000,00	-	-	50 Keluarga	100.000.000,00	50,00	99.584.837,00	100,00%	99,58%	50,00	99.584.837,00	100,00%	24,90%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**9.310.000.000,00**		**507.505.191,00**		**1.633.200.000,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**1.622.024.750,00**	**100,00%**	**99,32%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan terlaksana dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA						**16.831.518.282,72**		**3.864.204.232,00**		**4.516.659.930,00**		**4.608.935.350,00**				**8.473.139.582,00**				
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**16.831.518.282,72**		**3.864.204.232,00**		**4.516.659.930,00**		**4.608.935.350,00**				**8.473.139.582,00**				
2	**Menurunnya pertumbuhan penduduk melalui pelayanan Bangga Kencana**	**2.14.2.14.0.002.2**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk**	**80 %**	**4.697.574.198,00**	**80 %**	**296.468.022,00**	**50 %**	**311.800.000,00**	**46,00**	**451.329.100,00**		**144,75%**	**126,00**	**747.797.122,00**	**100,00%**	**15,92%**	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	
		2.14.2.14.0.002.2.01.	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk**	**Cangkupan institusi yang teradvokasi program bangga kencana**	**35 %**	**4.697.574.198,00**	**85 Laporan**	**202.419.649,00**	**2 Laporan**	**163.000.000,00**	**43,00**	**302.652.250,00**		**185,68%**	**128,00**	**505.071.899,00**	**100,00%**	**10,75%**		
		2.14.2.14.0.002.2.01.01.	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (ProgramKKBPK)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Dokumen)	1 Perda	2.349.222.266,50	50 Dokumen	31.954.849,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1,00	123.532.400,00	100,00%	247,06%	51,00	155.487.249,00	100,00%	6,62%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.14.2.14.0.002.2.01.09.	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, JalurNonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal (Satuan Pendidikan)	68 Institusi	2.348.351.931,50	35 Satuan pendidikan	170.464.800,00	45 Satuan pendidikan	113.000.000,00	42,00	179.119.850,00	93,33%	158,51%	77,00	349.584.650,00	100,00%	14,89%		
		2.14.2.14.0.002.2.02.	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**			-	**3 Laporan**	**94.048.373,00**	**3 Laporan**	**148.800.000,00**	**3,00**	**148.676.850,00**		**99,92%**	**6,00**	**242.725.223,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		2.14.2.14.0.002.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)			1 Laporan	2.720.000,00	1 Laporan	88.800.000,00	1,00	88.799.750,00	100,00%	100,00%	2,00	91.519.750,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.002.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	-	-	-	-	1 Laporan	42.600.000,00	1,00	42.600.000,00	100,00%	100,00%	1,00	42.600.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.002.2.02.13.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	-	-	2 Laporan	91.328.373,00	1 Laporan	17.400.000,00	1,00	17.277.100,00	100,00%	99,29%	3,00	108.605.473,00	0,00%	0,00%		
3		**2.14.2.14.0.003.2.**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun**	**2 %**	**7.588.371.312,36**	**2 %**	**2.737.936.298,00**	**2 %**	**2.501.959.830,00**	**1.929,00**	**2.448.718.400,00**	**100,00%**	**97,87%**	**1.931,00**	**5.186.654.698,00**	**100,00%**	**68,35%**		
		2.14.2.14.0.003.2.01.	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**			-	**6 Dokumen**	**713.678.400,00**	**4 Dokumen**	**738.050.000,00**	**32,00**	**736.765.000,00**	**100,00%**	**99,83%**	**38,00**	**1.450.443.400,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		2.14.2.14.0.003.2.01.01.	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Laporan)	-	-	12 Organisasi	4.375.000,00	10 Organisasi	57.400.000,00	10,00	56.700.000,00	100,00%	98,78%	22,00	61.075.000,00	0,00%	0,00%		
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal (Dokumen			2 Dokumen	28.170.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	2,00	28.170.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.01.04.	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)			4 Dokumen	67.470.000,00	1 Dokumen	150.000.000,00	1,00	149.630.000,00	100,00%	99,75%	5,00	217.100.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.01.06.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)(Laporan)			12 Laporan	294.840.000,00	7 Laporan	115.645.000,00	7,00	115.500.000,00	100,00%	99,87%	19,00	410.340.000,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.14.2.14.0.003.2.01.07.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)(Laporan)			12 Laporan	283.183.400,00	12 Laporan	337.050.000,00	12,00	337.050.000,00	100,00%	100,00%	24,00	620.233.400,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.01.08.	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK(Laporan)			2 Laporan	35.640.000,00	2 Laporan	77.955.000,00	2,00	77.885.000,00	100,00%	99,91%	4,00	113.525.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.02.	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**100 %**	**2.529.761.784,00**	**2 Dokumen**	**424.800.000,00**	**1 Laporan**	**281.800.000,00**	**35,00**	**367.700.000,00**	**100,00%**	**130,48%**	**37,00**	**792.500.000,00**	**37,00%**	**31,33%**		
		2.14.2.14.0.003.2.02.01.	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisas)	-	-	-	-	1 Organisasi	38.000.000,00	1,00	37.800.000,00	100,00%	99,47%	1,00	37.800.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.02.03.	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KeluargaBerencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan)	100 %	2.529.761.784,00	100 Laporan	266.400.000,00	1 Laporan	177.800.000,00	1,00	263.900.000,00	100,00%	100,00%	101,00	530.300.000,00	100,00%	20,96%		
		2.14.2.14.0.003.2.02.04.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)(Orang)			396 Orang	158.400.000,00	33 Orang	66.000.000,00	33,00	66.000.000,00	100,00%	100,00%	429,00	224.400.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.03.	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya**	**24 %**	**5.058.609.528,36**	**4 Laporan**	**1.478.707.898,00**	**4 Laporan**	**1.364.609.830,00**	**1.854,00**	**1.226.753.400,00**	**100,00%**	**89,90%**	**1.858,00**	**2.705.461.298,00**	**7741,67%**	**53,48%**		
		2.14.2.14.0.003.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan danJejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	100 %	1.300.210.924,12	100 Laporan	25.133.000,00	2 Laporan	32.899.900,00	2,00	44.976.100,00	100,00%	100,00%	102,00	70.109.100,00	100,00%	5,39%		
		2.14.2.14.0.003.2.03.03.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	12 %	1.300.210.924,12	12 Orang	329.174.698,00	1658 Orang	777.748.930,00	1.820,00	738.507.300,00	100,00%	94,95%	1.832,40	1.067.681.998,00	100,00%	82,12%		
		2.14.2.14.0.003.2.03.06.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	100 %	1.157.976.756,00	40 Unit	1.107.933.000,00	31 Unit	526.581.000,00	31,00	415.900.000,00	100,00%	78,98%	71,00	1.523.833.000,00	71,00%	131,59%		
		2.14.2.14.0.003.2.03.08.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	29 Faskess	1.300.210.924,12	25 Laporan	16.467.200,00	1 Laporan	27.380.000,00	1,00	27.370.000,00	100,00%	99,96%	26,00	43.837.200,00	89,66%	3,37%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.14.2.14.0.003.2.04.	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**			-	**1 Dokumen**	**120.750.000,00**	**2 Dokumen**	**117.500.000,00**	**8,00**	**117.500.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**9,00**	**238.250.000,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		2.14.2.14.0.003.2.04.02.	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	-		-	-	1 Dokumen	8.300.000,00	1,00	8.300.000,00	100,00%	100,00%	1,00	8.300.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.003.2.04.03.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB (kampung KB)	-	-	7 Kampung	120.750.000,00	7 Kampung	109.200.000,00	7,00	109.200.000,00	100,00%	100,00%	14,00	229.950.000,00	0,00%	0,00%		
4		**2.14.2.14.0.004.2.**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga**	**85 %**	**4.545.572.772,36**	**85 %**	**829.799.912,00**	**78 %**	**1.702.900.100,00**	**727,00**	**1.708.887.850,00**	**100,00%**	**100,00%**	**812,00**	**2.538.687.762,00**	**100,00%**	**55,85%**		
		2.14.2.14.0.004.2.01.	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**3 Laporan**	**4.545.572.772,36**	**4 Laporan**	**829.799.912,00**	**3 Laporan**	**1.702.900.100,00**	**727,00**	**1.708.887.850,00**	**100,00%**	**100,00%**	**731,00**	**2.538.687.762,00**	**100,00%**	**55,85%**		
		2.14.2.14.0.004.2.01.02.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (Unit)		-		-	20 Unit	360.000.000,00	20,00	352.350.000,00	100,00%	97,88%	20,00	352.350.000,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.004.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Orang)	80 %	1.490.510.924,12	70 Orang	8.980.000,00	155 Orang	238.700.050,00	240,00	238.314.150,00	100,00%	99,84%	310,00	247.294.150,00	100,00%	16,59%		
		2.14.2.14.0.004.2.01.05.	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) (Kader)			432 Orang	770.039.912,00	432 Orang	907.200.000,00	432,00	907.200.000,00	100,00%	100,00%	864,00	1.677.239.912,00	0,00%	0,00%		
		2.14.2.14.0.004.2.01.07.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan EkonomiKeluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	80 %	1.507.650.924,12	76 Laporan	10.160.000,00	1 Laporan	5.000.050,00	1,00	5.000.050,00	100,00%	100,00%	77,00	15.160.050,00	96,25%	1,01%		
		2.14.2.14.0.004.2.01.08.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga (laporan)	85 %	1.547.410.924,12	81	40.620.000,00	1 Laporan	92.000.000,00	1,00	109.634.850,00	100,00%	100,00%	82,00	150.254.850,00	96,47%	9,71%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.14.2.14.0.004.2.01.14.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)				-	33 Keluarga	100.000.000,00	33,00	96.388.800,00	100,00%	96,39%	33,00	96.388.800,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,83%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**16.831.518.282,72**		**3.864.204.232,00**		**4.516.659.930,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**4.608.935.350,00**	**99,83%**	**100,00%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya komitmen untuk mendukung program DPPKB
Semakin terfasilitasinya anggaran program Pengendalian dan Keluarga Berencana dari anggaran APBD Kota Dumai dan Bantuan dari APBN (DAK)
Adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksaan kegiatan
Adanya kader di masyarakat yang membantu pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen
Wilayah yang luas
Jumlah penduduk usia anak yang cukup tinggi

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Analisis Data Demografi
Peningkatan Akses dan Informasi
Penetaan dan Analisis Wilayah
Kemitraan dengan Organisasi Lokal

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Kemitraan dengan Lembaga Keuangan
Peningkatan Akses Terhadap Layanan Kesehatan
Konseling Individual
Edukasi Kesehatan Reproduksi
Kampanye Pendidikan Masyarakat
Kemitraan dengan Sekolah
Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan
Penyuluhan dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi
Pemanfaatan Media Massa lebih maksimal termasuk dalama pelayanan awal

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						**278.989.262.017,81**		**27.873.181.234,81**		**31.799.319.799,00**		**46.418.501.056,80**				**74.291.682.291,61**				
DINAS PERHUBUNGAN						**278.989.262.017,81**		**27.873.181.234,81**		**31.799.319.799,00**		**46.418.501.056,80**				**74.291.682.291,61**				
		2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak**	**95 %**	**278.389.262.017,81**	**48 %**	**27.873.181.234,81**	**95 %**	**31.649.319.799,00**	**95,00**	**46.268.560.826,80**	**100,00%**	**100,00%**	**143,00**	**74.141.742.061,61**	**100,00%**	**26,63%**	**DINAS PERHUBUNGAN**	
		2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**47 Dokumen**	**4.396.321.335,00**	**5 Dokumen**	**499.533.300,00**	**10 Dokumen**	**1.121.788.035,00**	**13,00**	**1.340.627.977,00**	**100,00%**	**100,00%**	**18,00**	**1.840.161.277,00**	**38,30%**	**41,86%**		
		2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	47 Dokumen	4.396.321.335,00	5 Dokumen	499.533.300,00	12 Dokumen	1.121.788.035,00	13,00	1.340.627.977,00	100,00%	100,00%	18,00	1.840.161.277,00	38,30%	41,86%		
		2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**5.987 Unit**	**238.540.760.889,30**	**12 Unit**	**23.748.795.535,30**	**1200 Unit**	**27.473.404.370,00**	**2.906,00**	**36.418.898.557,11**	**100,00%**	**100,00%**	**2.918,00**	**60.167.694.092,41**	**48,74%**	**25,22%**		
		2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	20 Unit	44.583.767.006,01	3 Unit	1.228.863.506,01	1 Unit	5.054.903.500,00	2,00	3.026.336.659,51	100,00%	59,87%	5,00	4.255.200.165,52	25,00%	9,54%		
		2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	3.208 Unit	72.958.788.801,85	3 Unit	4.691.616.878,35	500 Unit	4.139.238.500,00	1.744,00	8.035.487.773,85	100,00%	100,00%	1.747,00	12.727.104.652,20	54,46%	17,44%		
		2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	37 Unit	6.830.320.431,24	3 Unit	302.500.130,24	10 Unit	447.820.301,00	8,00	524.014.070,00	80,00%	100,00%	11,00	826.514.200,24	29,73%	12,10%		
		2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2.722 Unit	114.167.884.650,20	12 Unit	17.525.815.020,70	500 Unit	17.831.442.069,00	1.152,00	24.833.060.053,75	100,00%	100,00%	1.164,00	42.358.875.074,45	42,76%	37,10%		
		2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**-**	**-**	**2 unit**	**50.000.000,00**	**1,00**	**49.950.000,00**	**50,00%**	**99,90%**	**1,00**	**49.950.000,00**	**100,00%**	**99,90%**		
		2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	2 dokumen	50.000.000,00	1,00	49.950.000,00	50,00%	99,90%	1,00	49.950.000,00	100,00%	99,90%		
		2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**12 Dokumen**	**8.628.918.111,36**	**1 Dokumen**	**1.153.924.122,36**	**2 Dokumen**	**991.993.989,00**	**1,00**	**1.440.332.669,90**	**50,00%**	**100,00%**	**2,00**	**2.594.256.792,26**	**16,67%**	**30,06%**		
		2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 Dokumen	6.054.009.611,36	3 Dokumen	911.015.622,36	2 Dokumen	991.993.989,00	1,00	1.440.332.669,90	50,00%	100,00%	4,00	2.351.348.292,26	50,00%	38,84%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir	4 Laporan	2.574.908.500,00	1 Laporan	242.908.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	242.908.500,00	25,00%	9,43%		
		2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**117 Unit**	**15.174.058.791,15**	**12 Unit**	**1.011.670.381,15**	**100 Unit**	**579.938.410,00**	**681,00**	**4.870.431.061,79**	**100,00%**	**100,00%**	**693,00**	**5.882.101.442,94**	**100,00%**	**38,76%**		
		2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	61 Unit	12.063.094.210,00	35 Unit	460.933.500,00	2 Unit	498.710.710,00	21,00	4.597.950.200,00	100,00%	100,00%	56,00	5.058.883.700,00	91,80%	41,94%		
		2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	19 Orang	329.249.583,00	3 Orang	62.721.883,00	5 Orang	20.027.700,00	2,00	28.836.164,00	40,00%	100,00%	5,00	91.558.047,00	26,32%	27,81%		
		2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75.000 Dokumen	467.137.000,00	12 Dokumen	54.637.000,00	100 Dokumen		655,00	12.500.000,00	100,00%	0,00%	667,00	67.137.000,00	0,89%	14,37%		
		2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	56 Unit	2.203.377.998,15	12 Unit	433.377.998,15	7 Unit		1,00	119.970.197,79	14,29%	0,00%	13,00	553.348.195,94	23,21%	25,11%		
		2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	61.200.000,00	-	-	1 Laporan	61.200.000,00	1,00	61.194.500,00	100,00%	99,99%	1,00	61.194.500,00	100,00%	99,99%		
		2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	50.000.000,00	-	-	1 Laporan		1,00	49.980.000,00	100,00%	0,00%	1,00	49.980.000,00	50,00%	99,96%		
		2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**15 Dokumen**	**5.703.016.369,00**	**10 Dokumen**	**550.056.374,00**	**1 Dokumen**	**628.959.995,00**	**3,00**	**977.836.500,00**	**100,00%**	**100,00%**	**13,00**	**1.527.892.874,00**	**86,67%**	**26,79%**		
		2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan	4 Laporan	711.500.000,00	0 Laporan	-	1 Laporan	113.500.000,00	1,00	113.491.500,00	100,00%	99,99%	1,00	113.491.500,00	25,00%	15,95%		
		2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4.341.959.874,00	10 Laporan	530.309.874,00	1 Laporan	477.650.000,00	1,00	826.560.000,00	100,00%	173,05%	11,00	1.356.869.874,00	100,00%	31,25%		
		2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	649.556.495,00	1 Laporan	19.746.500,00	1 Laporan	37.809.995,00	1,00	37.785.000,00	100,00%	99,93%	2,00	57.531.500,00	50,00%	8,86%		
		2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**	**449.855.600,00**	**2 Dokumen**	**99.855.600,00**	**1 Dokumen**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**99.855.600,00**	**50,00%**	**22,20%**		
		2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	4 Dokumen	449.855.600,00	2 Dokumen	99.855.600,00	1 Dokumen		-	-	0,00%	0,00%	2,00	99.855.600,00	50,00%	22,20%		
		2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Laporan**	**4.968.350.922,00**	**5 Laporan**	**759.345.922,00**	**1 Laporan**	**775.255.000,00**	**1,00**	**1.142.892.816,00**	**100,00%**	**147,42%**	**6,00**	**1.902.238.738,00**	**100,00%**	**38,29%**		
		2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	4.968.350.922,00	5 Laporan	759.345.922,00	1 Laporan	775.255.000,00	1,00	1.142.892.816,00	100,00%	147,42%	6,00	1.902.238.738,00	100,00%	38,29%		
		2.15.02.2.10	**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**4 Dokumen**	**350.000.000,00**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**1,00**	**50.000.000,00**	**25,00%**	**14,29%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.15.02.2.10.02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	4 Dokumen	350.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	50.000.000,00	25,00%	14,29%		
		2.15.02.2.11	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**3 Dokumen**	**127.980.000,00**	**-**	**-**	**1 dokumen**	**27.980.000,00**	**1,00**	**27.591.245,00**	**100,00%**	**98,61%**	**1,00**	**27.591.245,00**	**33,33%**	**21,56%**		
		2.15.02.2.11.02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	127.980.000,00	-	-	1 dokumen	27.980.000,00	1,00	27.591.245,00	100,00%	98,61%	1,00	27.591.245,00	33,33%	21,56%		
		2.15.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota**	**20 %**	**600.000.000,00**	**-**	**-**	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**2,00**	**149.940.230,00**	**100,00%**	**99,96%**	**2,00**	**149.940.230,00**	**10,00%**	**24,99%**		
		2.15.03.2.01	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**8 Dokumen**	**600.000.000,00**	**-**	**-**	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**2,00**	**149.940.230,00**	**100,00%**	**99,96%**	**2,00**	**149.940.230,00**	**25,00%**	**24,99%**		
		2.15.03.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Dokumen	600.000.000,00	-	-	1 Dokumen	150.000.000,00	2,00	149.940.230,00	100,00%	99,96%	2,00	149.940.230,00	50,00%	24,99%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**98,04%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**278.989.262.017,81**		**27.873.181.234,81**		**31.799.319.799,00**										
												46.418.501.056,80	**98,04%**	**100,00%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Kegiatan terlaksana dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**45.294.500.000,00**		**5.860.821.102,00**		**5.962.426.820,00**		**7.438.574.209,00**				**13.299.395.311,00**				
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN						**45.294.500.000,00**		**5.860.821.102,00**		**5.962.426.820,00**		**7.438.574.209,00**				**13.299.395.311,00**				
	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	**2.16.2.16.2.202.2**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Infromasi dan Komunikasi Publik**	**100 %**	**19.079.500.000,00**	**100 %**	**2.430.160.983,00**	**100 %**	**1.970.600.000,00**	**100,00**	**3.197.290.490,00**		**162,25%**	**100,00**	**5.627.451.473,00**	**100,00%**	**29,49%**	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	
		2.16.2.16.2.202.2.01.	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kab/Kota**	**Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah yang dikelola**	**10 Informasi**	**19.079.500.000,00**	**10 Informasi**	**2.430.160.983,00**	**24 Dokumen**	**1.970.600.000,00**	**24,00**	**3.197.290.490,00**		**162,25%**	**34,00**	**5.627.451.473,00**	**100,00%**	**29,49%**		
		2.16.2.16.2.202.2.01.04	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi media publik	7 Media Publik	2.632.500.000,00	4 Media Publik	307.036.000,00	4 Dokumen	299.263.680,00	4,00	723.789.000,00	100,00%	241,86%	8,00	1.030.825.000,00	100,00%	39,16%		
		2.16.2.16.2.202.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah informasi online dan majalah gerak	2 Media Inline	2.900.000.000,00	2 Media Inline	414.338.710,00	2 Dokumen	39.069.800,00	2,00	126.672.600,00	100,00%	324,22%	4,00	541.011.310,00	100,00%	18,66%		
		2.16.2.16.2.202.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah layanan Informasi Daerah yang dikelola	85 %	1.160.000.000,00	1 %	50.944.700,00	1 Dokumen	26.330.000,00	1,00	35.166.000,00	100,00%	133,56%	1,80	86.110.700,00	2,12%	7,42%		
		2.16.2.16.2.202.2.01.07.	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	4 Publikasi Media	9.900.000.000,00	4 Publikasi Media	1.415.729.428,00	4 Layanan	1.464.586.520,00	4,00	1.975.703.200,00	100,00%	134,90%	8,00	3.391.432.628,00	100,00%	34,26%		
		2.16.2.16.2.202.2.01.08.	Kemitraan dengan pemangku kepentingan	Jumlah kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	15 KIM	900.000.000,00	7 KIM	46.859.900,00	7 Dokumen	22.400.000,00	4,00	20.425.000,00	57,14%	91,18%	11,00	67.284.900,00	73,33%	7,48%		
		2.16.2.16.2.202.2.01.12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan komunitas	Jumlah Event besar dan pertemuan	10 Event	1.055.000.000,00	6 Event	120.401.433,00	6 Dokumen	62.450.000,00	6,00	61.748.690,00	100,00%	98,88%	12,00	182.150.123,00	100,00%	17,27%		
		2.16.2.16.2.202.2.01.13.	Penyediaan/pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi	Jumlah sarana dan prasaranan pendukung informasi dan komunitas publik	16 Unit	532.000.000,00	2 Unit	74.850.812,00	15 Unit	56.500.000,00	15,00	253.786.000,00	100,00%	449,18%	17,00	328.636.812,00	100,00%	61,77%		
		2.16.2.16.2.203.2	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara Online dan Terintegrasi**	**100 %**	**26.215.000.000,00**	**100 %**	**3.430.660.119,00**	**100 %**	**3.991.826.820,00**	**100,00**	**4.241.283.719,00**		**106,25%**	**100,00**	**7.671.943.838,00**	**100,00%**	**29,27%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.16.2.16.2.203.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat & Sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota**	**Jumlah pengelolaan nama domain dilingkup pemerintah kota Dumai**	**5 Domain**	**18.740.000.000,00**	**5 Domain**	**2.366.125.800,00**	**4 Dokumen**	**3.470.800.150,00**	**4,00**	**3.614.760.535,00**		**104,15%**	**9,00**	**5.980.886.335,00**	**100,00%**	**31,92%**		
		2.16.2.16.2.203.2.01.02.	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemeerintahan daerah kab/kota	Tersedia website pemko dumai yang dikelola	37 website	520.000.000,00	5 website	9.002.000,00	1 Dokumen	25.300.150,00	1,00	99.167.400,00	100,00%	391,96%	6,00	108.169.400,00	16,22%	20,80%		
		2.16.2.16.2.203.2.01.03.	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah Akses jaringan internet yang disediakan pemerintah daerah (90 akses internet)	110 akses internet	18.220.000.000,00	90 akses internet	2.357.123.800,00	94 Unit	3.445.500.000,00	94,00	3.515.593.135,00	100,00%	102,03%	184,00	5.872.716.935,00	100,00%	32,23%		
		2.16.2.16.2.203.2.02.	**Pengelolaan E-Government di lingkup pemeerintah daerah kab/kota**	**Jumlah pengelolaan e government pemerintah kota Dumai**	**100 %**	**7.475.000.000,00**	**100 %**	**1.064.534.319,00**	**15 Dokumen**	**521.026.670,00**	**15,00**	**626.523.184,00**		**120,25%**	**115,00**	**1.691.057.503,00**	**100,00%**	**22,62%**		
		2.16.2.16.2.203.2.02.03.	Pengeloalaan pusat data pemerintahan daerah	Jumlah pengembangan pusat data yang dikelola pemerintahan daerah	1 Data Center	1.950.000.000,00	1 Unit	379.797.000,00	1 Unit	194.536.000,00	1,00	191.046.344,00	100,00%	98,21%	2,00	570.843.344,00	100,00%	29,27%		
			Sinkronisasi pengelolaarencana induk dan anggaran pemerintahan berbasis elektronik	Tersedianya dokumen/perda/perkada /aturan/ tim koordinasi daerah terkait implementasi e-gverment	1 Dokumen	700.000.000,00	1 Dokumen	223.660.800,00	1 Dokumen	-	-		0,00%	0,00%	1,00	223.660.800,00	100,00%	31,95%		
		2.16.2.16.2.203.2.02.04.	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan	100 %	850.000.000,00	1 Dokumen	33.000.000,00	1 Dokumen	24.000.000,00	1,00	36.000.000,00	100,00%	150,00%	2,00	69.000.000,00	2,00%	8,12%		
		2.16.2.16.2.203.2.02.06.	Koordinasi dan sinkronisasi data informasi elektronik	jumlah layanan data informasi elektronik yang dikelola	1 Dokumen	690.000.000,00	12 Bulan	16.374.600,00	1 Dokumen	24.940.510,00	1,00	24.209.600,00	100,00%	97,07%	13,00	40.584.200,00	100,00%	5,88%		
		2.16.2.16.2.203.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis pemereintahan berbasis elektronik	kategori e-government kota dumai	3 Indeks	1.125.000.000,00	3 Unit	14.961.000,00	5 Unit	158.000.000,00	5,00	226.720.000,00	100,00%	143,49%	7,83	241.681.000,00	100,00%	21,48%		
		2.16.2.16.2.203.2.02.09.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smartcity	20 OPD	660.000.000,00	1 Dokumen	169.630.919,00	1 Dokumen	44.577.660,00	1,00	73.677.240,00	100,00%	165,28%	2,00	243.308.159,00	10,00%	36,86%		
			Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah	Persentase ASN/pengelola TIK yang berkualitas/tersertifikasi/ berkompetisi dibawah pengelolaan diskominfo	100 %	1.000.000.000,00	100 %	10.480.000,00	-	-	-		0,00%	0,00%	100,00	10.480.000,00	100,00%	1,05%		
		2.16.2.16.2.203.2.02.12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	100 %	500.000.000,00	7 Dokumen	216.630.000,00	1 Dokumen	74.972.500,00	1,00	74.870.000,00	100,00%	99,86%	8,00	291.500.000,00	8,00%	58,30%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,84%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**45.294.500.000,00**		**5.860.821.102,00**		**5.962.426.820,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**7.438.574.209,00**	**99,84%**	**100,00%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Merealisasikan Anggaran dengan efektif dan tepat sasaran
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Kurangnya SDM yang mempunyai kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terpenuhi di RKPD sebelumnya,

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						**4.358.534.480,00**		**1.588.222.380,00**		**2.302.898.180,00**		**2.424.682.783,00**				**4.012.905.163,00**				
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						**4.358.534.480,00**		**1.588.222.380,00**		**2.302.898.180,00**		**2.424.682.783,00**				**4.012.905.163,00**				
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai	**2.17.2.17.3.303.2**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**45 %**	**281.633.440,00**	**10 Unit Usaha**	**96.505.440,00**	**100 Unit Usaha/ Koperasi**	**94.847.200,00**	**100,00**	**183.965.945,00**	**100,00%**	**100,00%**	**110,00**	**280.471.385,00**	**100,00%**	**99,59%**		
		2.17.2.17.3.303.2.01.	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam daerah kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai**	**110 Unit Usaha**	**281.633.440,00**	**10 Unit Usaha**	**96.505.440,00**	**100 Unit Usaha/ Koperasi**	**94.847.200,00**	**100,00**	**183.965.945,00**	**100,00%**	**100,00%**	**110,00**	**280.471.385,00**	**100,00%**	**99,59%**		
		2.17.2.17.3.303.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pegawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kab/kota	-	281.633.440,00	10 Unit Usaha	96.505.440,00	100 Unit Usaha	94.847.200,00	100,00	183.965.945,00	100,00%	193,96%	110,00	280.471.385,00	0,00%	99,59%	**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.17.2.17.3.306.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**37 %**	**331.000.000,00**	**-**	**-**	**20 Koperasi**	**100.000.000,00**	**20,00**	**96.725.298,00**	**100,00%**	**96,73%**	**20,00**	**96.725.298,00**	**54,05%**	**29,22%**	**DINAS**	
		2.17.2.17.3.306.2.01.	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam daerah Kab/Kota**	**Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota**	**22 Orang**	**331.000.000,00**	**-**	**-**	**20 Koperasi**	**100.000.000,00**	**20,00**	**96.725.298,00**	**100,00%**	**96,73%**	**20,00**	**96.725.298,00**	**90,91%**	**29,22%**		
		2.17.2.17.3.306.2.01.02	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	100 Keluarga	331.000.000,00	-	-	100 Keluarga	100.000.000,00	100,00	96.725.298,00	100,00%	96,73%	100,00	96.725.298,00	100,00%	29,22%		
		2.17.2.17.3.307.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra**	**30 %**	**3.615.491.040,00**	**30 %**	**1.491.716.940,00**	**30 %**	**1.988.440.980,00**	**30,00**	**2.013.738.540,00**	**100,00%**	**100,00%**	**60,00**	**3.505.455.480,00**	**100,00%**	**96,96%**		
		2.17.2.17.3.307.2.01.	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitrnan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan**	**Jumlah Usaha Mikro**	**15.120 UMKM**	**3.615.491.040,00**	**2.264 UMKM**	**1.491.716.940,00**	**7.560 UMKM**	**1.988.440.980,00**	**4.555,00**	**2.013.738.540,00**	**60,25%**	**100,00%**	**6.819,00**	**3.505.455.480,00**	**45,10%**	**96,96%**		
		2.17.2.17.3.307.2.01.01.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kab/kota	-	3.197.191.040,00	2.264 Unit Usaha	1.491.716.940,00	3.780 Unit Usaha	1.599.080.980,00	3.825,00	1.645.650.480,00	100,00%	100,00%	6.089,00	3.137.367.420,00	0,00%	98,13%		
		2.17.2.17.3.307.2.01.03.	Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah Usaha Mikro yang telah mendapatkan Perizinan	-	159.000.000,00	100 Unit Usaha	49.940.000,00	30 Unit Usaha	180.000.000,00	100,00	158.728.060,00	100,00%	88,18%	200,00	208.668.060,00	0,00%	131,24%		
		2.17.2.17.3.307.2.01.05.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan para pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usahamikro dan kewirausahaan	-	259.300.000,00	-	-	630 Orang/ Bulan	209.360.000,00	630,00	209.360.000,00	100,00%	100,00%	630,00	209.360.000,00	0,00%	80,74%		
		2.17.2.17.3.308.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Jumlah UMKM yang dibina**	**10 %**	**130.410.000,00**	**-**	**-**	**100 Unit Usaha/ UMKM**	**119.610.000,00**	**150,00**	**130.253.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**150,00**	**130.253.000,00**	**100,00%**	**99,88%**		
		2.17.2.17.3.308.2.01.	**Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan sekala usaha menjadi usahakecil**	**Jumlah UMKM yang dibina**	**115 UMKM**	**130.410.000,00**	-	-	**100**	**119.610.000,00**	**150,00**	**130.253.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**150,00**	**130.253.000,00**	**100,00%**	**99,88%**		
		2.17.2.17.3.308.2.01.01.	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, desian dan teknologi	-	130.410.000,00	-	-	100 Unit Usaha	119.610.000,00	150,00	130.253.000,00	100,00%	100,00%	150,00	130.253.000,00	0,00%	99,88%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**4.358.534.480,00**		**1.588.222.380,00**			**2.302.898.180,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**2.424.682.783,00**	**100,00%**	**100,00%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						**19.889.294.324,00**		**377.122.616,00**		**697.689.650,00**		**804.872.124,00**				**1.181.994.740,00**				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**19.889.294.324,00**		**377.122.616,00**		**697.689.650,00**		**804.872.124,00**				**1.181.994.740,00**				
	Meningkatnya investor di Kota Dumai	**2.18.2.18.0.002.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan jumlah proyek investasi**	**54 %**	**550.000.000,00**	**%**	**20.010.000,00**	**40,26 %**	**90.000.000,00**	**40,00**	**244.524.600,00**	**99,35%**	**100,00%**	**40,00**	**264.534.600,00**	**74,64%**	**48,10%**	**U PINTU**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.18.2.18.0.002.2.01.	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perusahaan yang Diberikan Fasilitasi Kemudahan Pengembangan Investasi**	**15 Kegiatan Usaha**	**150.000.000,00**	**Perusahaan**	-	**15 Perusahaan**	**55.000.000,00**	**1,00**	**210.214.600,00**	**6,67%**	**100,00%**	**1,00**	**210.214.600,00**	**6,67%**	**140,14%**	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SAT**	
		2.18.2.18.0.002.2.01.01.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen	-	1 Dokumen	**55.000.000,00**	1,00	210.214.600,00	100,00%	100,00%	1,00	210.214.600,00	100,00%	**140,14%**		
		2.18.2.18.0.002.2.02.	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah buku profil potensi investasi di kota Dumai yang disediakan**	**1 Dokumen**	**400.000.000,00**	**Dokumen**	**20.010.000,00**	**1 Dokumen**	**35.000.000,00**	**1,00**	**34.310.000,00**	**100,00%**	**98,03%**	**1,00**	**54.320.000,00**	**100,00%**	**13,58%**		
		2.18.2.18.0.002.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000,00	1 Dokumen	20.010.000,00	1 Dokumen	35.000.000,00	1,00	34.310.000,00	100,00%	98,03%	2,00	54.320.000,00	100,00%	13,58%		
		2.18.2.18.0.003.2	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi/Investasi**	**10 %**	**1.000.000.000,00**	**%**	**21.269.800,00**	**40,26 %**	**38.279.150,00**	**40,00**	**21.327.010,00**	**99,35%**	**55,71%**	**40,00**	**42.596.810,00**	**100,00%**	**4,26%**		
		2.18.2.18.0.003.2.01.	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan penyelenggaraan promosi investasi**	**2 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**Dokumen**	**21.269.800,00**	**1 Dokumen**	**38.279.150,00**	**2,00**	**21.327.010,00**	**100,00%**	**55,71%**	**2,00**	**42.596.810,00**	**100,00%**	**4,26%**		
		2.18.2.18.0.003.2.01.01.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	150.000.000,00	Dokumen		1 Dokumen	20.159.150,00	1,00	4.006.550,00	100,00%	19,87%	1,00	4.006.550,00	100,00%	2,67%		
		2.18.2.18.0.003.2.01.02.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaan Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang diikuti dan diselenggarakan	1 Dokumen	850.000.000,00	3 Dokumen	21.269.800,00	1 Dokumen	18.120.000,00	1,00	17.320.460,00	100,00%	95,59%	4,00	38.590.260,00	100,00%	4,54%		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan	**2.18.2.18.0.004.2**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase realisasi investasi PMA dan PMDN**	**90 %**	**1.250.000.000,00**	**85 %**	**53.435.218,00**	**85 %**	**79.761.100,00**	**85,00**	**158.840.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**170,00**	**212.275.218,00**	**100,00%**	**16,98%**		
		2.18.2.18.0.004.2.01.	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin yang diterbitkan**	**1650 Izin**	**1.250.000.000,00**	**1200 Izin**	**53.435.218,00**	**1200 Izin**	**79.761.100,00**	**915,00**	**158.840.000,00**	**76,25%**	**100,00%**	**2.115,00**	**212.275.218,00**	**100,00%**	**16,98%**		
		2.18.2.18.0.004.2.01.01.	Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	500 Pelaku Usaha	400.000.000,00	9750 Pelaku Usaha	18.472.000,00	500 Pelaku Usaha	19.600.000,00	500,00	39.478.000,00	100,00%	100,00%	10.250,00	57.950.000,00	100,00%	14,49%		
		2.18.2.18.0.004.2.01.02.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen perizinan berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	400 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	30 Kegiatan Usaha	18.450.000,00	400 Kegiatan Usaha	20.400.000,00	400,00	60.300.000,00	100,00%	100,00%	430,00	78.750.000,00	100,00%	17,50%		
		2.18.2.18.0.004.2.01.03.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	15 Orang	400.000.000,00	6 Orang	16.513.218,00	15 Orang	39.761.100,00	15,00	59.062.000,00	100,00%	100,00%	21,00	75.575.218,00	100,00%	18,89%		
	Meningkatnya realisasi investasi di Kota Dumai	**2.18.2.18.0.005.2**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Investasi yang masuk pada tahun berjalan**	**100 %**	**16.800.000.000,00**	**100 %**	**282.407.598,00**	**80 %**	**479.968.000,00**	**80,00**	**370.519.014,00**	**100,00%**	**77,20%**	**180,00**	**652.926.612,00**	**100,00%**	**3,89%**		
		2.18.2.18.0.005.2.01.	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pengendalian penanaman modal terhadap PMA dan PMDN**	**330 Pelaku Usaha**	**16.800.000.000,00**	**PMA/PMDN**	**282.407.598,00**	**60 PMA/PMDN**	**479.968.000,00**	**130,00**	**370.519.014,00**	**100,00%**	**77,20%**	**130,00**	**652.926.612,00**	**39,39%**	**3,89%**		
		2.18.2.18.0.005.2.01.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	215 Kegiatan Usaha	5.600.000.000,00	0 Kegiatan Usaha		35 Kegiatan Usaha	22.999.650,00	35,00	19.253.938,00	100,00%	83,71%	35,00	19.253.938,00	16,28%	0,34%		
		2.18.2.18.0.005.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	460 Pelaku Usaha	5.600.000.000,00	245 Pelaku Usaha	213.477.090,00	60 Pelaku Usaha	407.086.000,00	60,00	307.252.460,00	100,00%	75,48%	305,00	520.729.550,00	66,30%	9,30%		
		2.18.2.18.0.005.2.01.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	215 Kegiatan Usaha	5.600.000.000,00	100 Pelaku Usaha	68.930.508,00	35 Pelaku Usaha	49.882.350,00	35,00	44.012.616,00	100,00%	88,23%	135,00	112.943.124,00	62,79%	2,02%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan atas Perizinan dan Non Perizinan	**2.18.2.18.0.006.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Presentase Pengelolaan data dan Informasi yang dipublikasi**	**100 %**	**289.294.324,00**	**100 %**	-	**100 %**	**9.681.400,00**	**100,00**	**9.661.500,00**	**100,00%**	**99,79%**	**200,00**	**9.661.500,00**	**100,00%**	**3,34%**		
		2.18.2.18.0.006.2.01.	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Buku Statistik Penanaman Modal Kota Dumai**	**1 Dokumen**	**289.294.324,00**	**1 Buku**	-	**1 Buku**	**9.681.400,00**	**1,00**	**9.661.500,00**	**99,79%**	**99,79%**	**2,00**	**9.661.500,00**	**100,00%**	**3,34%**		
		2.18.2.18.0.006.2.01.01.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang diolah,Dikaji dan Dimanfaatkan	1 Dokumen	289.294.324,00	Dokumen		4 Dokumen	9.681.400,00	1,00	9.661.500,00	24,95%	99,79%	1,00	9.661.500,00	99,79%	3,34%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	**19.889.294.324,00**		**377.122.616,00**		**697.689.650,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**804.872.124,00**	**100,00%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						**14.706.172.196,00**		**2.501.368.089,00**		**8.592.301.829,00**		**8.407.577.722,00**				**10.908.945.811,00**				
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**14.706.172.196,00**		**2.501.368.089,00**		**8.592.301.829,00**		**8.407.577.722,00**				**10.908.945.811,00**				
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	**2.19.2.19.3.202.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**		**100 %**	**1.858.173.801,00**	**100 %**	**914.865.791,00**	**100 %**	**1.903.308.010,00**	**100,00**	**1.902.164.793,00**	**100,00%**	**99,94%**	**100,00**	**2.817.030.584,00**	**100,00%**	**151,60%**	**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	
		2.19.2.19.3.202.2.01.	**Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**		**120 Orang**	**1.858.173.801,00**	**80 Orang**	**764.865.791,00**	**140 Orang**	**1.095.808.010,00**	**140,00**	**1.094.804.793,00**	**100,00%**	**99,91%**	**220,00**	**1.859.670.584,00**	**100,00%**	**100,08%**		
		2.19.2.19.3.202.2.01.08.	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan Kabupaten/ Kota dari seluruh Kecamatan	120 Orang	442.972.791,00		-	60 Orang	440.107.000,00	60,00	439.884.030,00	100,00%	99,95%	60,00	439.884.030,00	50,00%	99,30%		
		2.19.2.19.3.202.2.01.09.	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diseleksi sebagai pasukan pengibar bendera dan diberikan pelatihan	180 Orang	1.415.201.010,00	80 Orang	764.865.791,00	80 Orang	655.701.010,00	80,00	654.920.763,00	100,00%	99,88%	160,00	1.419.786.554,00	88,89%	100,32%		
		2.19.2.19.3.202.2.02.	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**330 Orang**	-	**1 Orang**	**150.000.000,00**	**1 Organisasi**	**807.500.000,00**	**1,00**	**807.360.000,00**	**100,00%**	**99,98%**	**2,00**	**957.360.000,00**	**0,61%**	**0,00%**		
		2.19.2.19.3.202.2.02.02.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	-	-	1 Orang	150.000.000,00	1 Organisasi	807.500.000,00	1,00	807.360.000,00	100,00%	99,98%	2,00	957.360.000,00	0,00%	0,00%		
		2.19.2.19.3.203.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**		**90 %**	**12.847.998.395,00**	**90 %**	**1.586.502.298,00**	**90 %**	**6.688.993.819,00**	**90,00**	**6.505.412.929,00**	**100,00%**	**97,26%**	**100,00**	**8.091.915.227,00**	**100,00%**	**62,98%**		
		2.19.2.19.3.203.2.01.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**		**2 Unit**	**6.723.086.287,00**	**1 Unit**	**1.077.097.182,00**	**1 Unit**	**1.053.486.819,00**	**1,00**	**1.050.231.819,00**	**100,00%**	**99,69%**	**2,00**	**2.127.329.001,00**	**100,00%**	**31,64%**		
		2.19.2.19.3.203.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	4 Unit	3.219.152.001,00	1 Unit	1.077.097.182,00	**1 Unit**	**1.003.486.819,00**	1,00	1.003.486.819	100,00%	100,00%	2,00	2.080.584.001,00	50,00%	64,63%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.19.2.19.3.203.2.01.02.	Koordinasi,Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen penyelenggaraan kompetisi olahraga oleh perkumpulan olahraga dan satuan pendidikan dasar	6 Unit	3.503.934.286,00			1 Dokumen	**50.000.000,00**	1,00	46.745.000	100,00%	93,49%	1,00	46.745.000,00	16,67%	1,33%		
		2.19.2.19.3.203.2.02.	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**125 Orang**	**822.486.815,00**	**3 Orang**	**260.802.166,00**	**35 Orang**	**560.000.000,00**	**36,00**	**553.198.710,00**	**102,86%**	**0,99**	**39,00**	**814.000.876,00**	**31,20%**	**98,97%**		
		2.19.2.19.3.203.2.02.03.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kejuaraan	50 Orang	822.486.815,00	3 Orang	260.802.166,00	35 Orang	560.000.000,00	36,00	553.198.710,00	100,00%	98,79%	39,00	814.000.876,00	78,00%	98,97%		
		2.19.2.19.3.203.2.05.	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**		**11 Dokumen**	**5.302.425.293,00**	**11 Dokumen**	**248.602.950,00**	**13 Dokumen**	**5.075.507.000,00**	**13,00**	**4.901.982.400,00**	**100,00%**	**96,58%**	**24,00**	**5.150.585.350,00**	**100,00%**	**97,14%**		
		2.19.2.19.3.203.2.05.01.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	22 Dokumen	632.302.338,00	11 Dokumen	248.602.950,00	11 Bulan	414.000.000,00	11,00	410.465.000,00	100,00%	99,15%	22,00	659.067.950,00	100,00%	104,23%		
		2.19.2.19.3.203.2.05.03.	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang memadai	4 Unit	4.670.122.955,00			2 Unit	4.661.507.000,00	2,00	4.491.517.400,00	100,00%	96,35%	2,00	4.491.517.400,00	50,00%	96,18%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**14.706.172.196,00**		**2.501.368.089,00**		**8.592.301.829,00**										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**8.407.577.722,00**	**100,00%**	**100,00%**				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						**4.600.000.000,00**		**266.860.210,00**		**159.920.000,00**		**213.304.800,00**				**480.165.010,00**				
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN						**4.600.000.000,00**		**266.860.210,00**		**159.920.000,00**		**213.304.800,00**				**480.165.010,00**				
	Terwujudnya pengelolaan dan penggunaan sistem informasi daerah yang baik	**2.20.2.16.2.202.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**80 %**	**4.600.000.000,00**	**80 %**	**266.860.210,00**	**80 %**	**159.920.000,00**	**80,00**	**213.304.800,00**	**100,00%**	**133,38%**	**100,00**	**480.165.010,00**	**100,00%**	**10,44%**	**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN**	
		2.20.2.16.2.202.2.01	**Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kab/kota**	**Jumlah Statistik Sektoral diLingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**37 OPD**	**2.325.000.000,00**	**37 OPD**	**130.483.500,00**	**1.000 Dokumen**	**50.000.000,00**	**1.000,00**	**51.612.000,00**	**100,00%**	**103,22%**	**1037,00**	**182.095.500,00**	**100,00%**	**7,83%**		
		2.20.2.16.2.202.2.01.01.	koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah data sektoral yang terkumpul	3.000 Data	1.255.000.000,00	1.000 Dokumen	75.415.000,00	1000 Dokumen	50.000.000,00	1.000,00	51.612.000,00	100,00%	103,22%	2000,00	127.027.000,00	66,67%	10,12%		
			Membangun metadata statistik sektoral	jumlah buku statistik	5 Buku	1.070.000.000,00	1 Bulan	55.068.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	55.068.500,00	20,00%	5,15%		
		2.21.2.16.2.202.2.01.	**Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota**	**Jumlah Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**80 %**	**2.275.000.000,00**	**80 %**	**136.376.710,00**	**2 Dokumen**	**109.920.000,00**	**2,00**	**161.692.800,00**	**100,00%**	**147,10%**	**82,00**	**298.069.510,00**	**100,00%**	**13,10%**		
		2.21.2.16.2.202.2.01.03.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektroni	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan sistem manajemen keamanan Informasi	37 OPD	1.100.000.000,00	10 OPD	30.509.710,00	1 Laporan	-	1,00	40.010.000,00	100,00%	0,00%	11,00	70.519.710,00	29,73%	6,41%		
		2.21.2.16.2.202.2.01.04	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kab/kota	Persentase pengelolaan informasi persandian	37 OPD	1.175.000.000,00	1 Laporan	105.867.000,00	37 Perangkat Daerah	109.920.000,00	37,00	121.682.800,00	100,00%	110,70%	37,75	227.549.800,00	100,00%	19,37%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**4.600.000.000,00**		**266.860.210,00**		**159.920.000,00**										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**213.304.800,00**	**100,00%**	**100,00%**				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Merealisasikan Anggaran dengan efektif dan tepat sasaran																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Kurangnya SDM yang mempunyai kapasitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum terpenuhi di RKPD sebelumnya,																		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						**9.013.481.713,00**		**1.006.475.868,00**		**4.868.882.377,00**		**3.925.920.081,00**				**4.932.395.949,00**				
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**9.013.481.713,00**		**1.006.475.868,00**		**4.868.882.377,00**		**3.925.920.081,00**				**4.932.395.949,00**				
	Meningkatkan angka Partisipasi pendidikan	**2.22.1.01.2.202.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase pengembangan dan pelestarian kebudayaan**	**100 %**	**8.025.346.555,00**		**1.006.475.868,00**	**100 %**	**4.818.951.650,00**	**100,00**	**3.910.906.201,00**	**100,00%**	**81,16%**	**100,00**	**4.917.382.069,00**	**100,00%**	**61,27%**	**DAYAAN**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2.22.1.01.2.202.2.02.	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional**	**100 %**	**3.439.676.260,00**		**-**	**95 %**	**1.587.417.727,00**	**95,00**	**1.856.401.951,00**	**100,00%**	**100,00%**	**95,00**	**1.856.401.951,00**	**95,00%**	**53,97%**	**DINAS PENDIDIKAN DAN KEB**	
		2.22.1.01.2.202.2.02.01.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	25 Objek	3.439.676.260,00	-	-	5 Objek	1.587.417.727,00	8,00	1.856.401.951,00	100,00%	100,00%	8,00	1.856.401.951,00	32,00%	53,97%		
		2.22.1.01.2.202.2.03	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat**	**100 %**	**4.585.670.295,00**	**100 %**	**1.006.475.868,00**	**100 %**	**3.231.533.923,00**	**100,00**	**2.054.504.250,00**	**100,00%**	**63,58%**	**100,00**	**3.060.980.118,00**	**100,00%**	**66,75%**		
		2.22.1.01.2.202.2.03.02.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	205 Orang	4.585.670.295,00	4 Kegiatan	1.006.475.868,00	70 Orang	3.231.533.923,00	500,00	2.054.504.250,00	100,00%	63,58%	504,00	3.060.980.118,00	245,85%	66,75%		
		2.22.1.01.2.205.2	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Daerah**	**15 Objek**	**988.135.158,00**		**-**	**5 Objek**	**49.930.727,00**	**2,00**	**15.013.880,00**	**40,00%**	**30,07%**	**2,00**	**15.013.880,00**	**13,33%**	**1,52%**		
		2.22.1.01.2.205.2.01.	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penetapan cagar Budaya Kota Dumai**	**15 Objek**	**988.135.158,00**		**-**	**5 Objek**	**49.930.727,00**	**2,00**	**15.013.880,00**	**40,00%**	**30,07%**	**2,00**	**15.013.880,00**	**13,33%**	**1,52%**		
		2.22.1.01.2.205.2.01.01.	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	15 Objek	988.135.158,00	-	-	5 Objek	49.930.727,00	2,00	15.013.880,00	40,00%	30,07%	2,00	15.013.880,00	13,33%	1,52%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,38%**	**80,63%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
						JUMAH	**9.013.481.713,00**		**1.006.475.868,00**		**4.868.882.377,00**										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**3.925.920.081,00**	**99,38%**	**80,63%**				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Faktor penghambat pencapaian kinerja : Belum optimalnya anak usia lima sampai dengan enam tahun yang sedang belajar disatuan PAUD di Kota Dumai

Belum Optimalnya perlindungan nilai, ekspresi dan praktek kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PAUD

Mengoptimalkan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD serta melaksanakan sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan

Mengoptimlakan inventarisasi data, peemiliharaan, dan publikasi objek kemajuan kebudayaan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						**3.834.400.000,00**		**398.984.664,00**		**273.691.200,00**		**505.155.213,00**				**904.139.877,00**				
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**3.834.400.000,00**		**398.984.664,00**		**273.691.200,00**		**505.155.213,00**				**904.139.877,00**				
		2.23.2.23.2.202.2	**PROGRAM PEMBINAAN Perpustakaan**	**Persentase Perpustakaan yang berbasis SNP (standar Nasional Perpustakaan**	**100 %**	**3.834.400.000,00**	**100 %**	**381.586.540,00**	**40 %**	**258.691.200,00**	**40,00**	**490.275.213,00**		**100,00%**	**100,00**	**871.861.753,00**	**100,00%**	**22,74%**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		2.23.2.23.2.202.2.01.	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Persentase Perpustakaan yang dikelola**	**100 %**	**2.456.400.000,00**	**100 %**	**344.378.400,00**	**40 %**	**208.691.200,00**	**40,00**	**321.923.945,00**		**100,00%**	**100,00**	**666.302.345,00**	**100,00%**	**27,13%**		
		2.23.2.23.2.202.2.01.04.	Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kab/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional	175 Perpustakaan	690.000.000,00	10 Perpustakaan	15.272.600,00	10 Perpustakaan	30.000.000,00	10,00	79.603.389,00	100,00%	100,00%	20,00	94.875.989,00	11,43%	13,75%		
		2.23.2.23.2.202.2.01.07.	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48 Bulan	1.376.400.000,00	28 Bulan	302.130.900,00	1 Layanan	128.691.200,00	1,00	192.691.200,00	100,00%	100,00%	29,00	494.822.100,00	60,42%	35,95%		
			Pembinaan Perpustakaan khusus tingkat kab/kota	jumlah Perpustakaan khusus yang dibina	44 Perpustakaan	290.000.000,00	4 Perpustakaan	23.282.800,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4,00	23.282.800,00	9,09%	8,03%		
			Penyusunan data dan informasi Perpustakaan, tenaga Perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kab/kota	jumlah profil Perpustakaan	1 Profil	50.000.000,00	1 Profil	3.692.100,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.692.100,00	100,00%	7,38%		
		2.23.2.23.2.202.2.01.09.	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi	1500 Eksamplar	50.000.000,00	-	-	250 Eksamplar	50.000.000,00	250,00	49.629.356,00	100,00%	99,26%	250,00	49.629.356,00	16,67%	99,26%		
		2.23.2.23.2.202.2.02.	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota**	**Jumlah Pemustaka**	**76.100 Orang**	**1.378.000.000,00**	**113 Orang**	**37.208.140,00**	**120 Orang**	**50.000.000,00**	**120,00**	**168.351.268,00**		**100,00%**	**233,00**	**205.559.408,00**	**0,31%**	**14,92%**		
		2.23.2.23.2.202.2.02.01.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	400 Orang	685.000.000,00	-	-	7 Lokus	50.000.000,00	7,00	168.351.268,00	100,00%	100,00%	7,00	168.351.268,00	1,75%	24,58%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah peserta penghargaan gerakan budaya gemar membaca yang dilaksanakan	420 Orang	540.000.000,00	100 Orang	33.789.940,00	-	-	-		0,00%	0,00%	100,00	33.789.940,00	23,81%	6,26%		
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah pemustaka / masyarakat yang dibina untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan	50 Orang	153.000.000,00	13 Orang	3.418.200,00	-	-	-		0,00%	0,00%	13,00	3.418.200,00	26,00%	2,23%		
		2.23.2.23.2.203.2	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase Naskah Kuno yag diakuisisi/ dialihmedia (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayah Kota Dumai**		**-**		**17.398.124,00**	**40 %**	**15.000.000,00**	**40,00**	**14.880.000,00**		**99,20%**	**40,00**	**32.278.124,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		2.23.2.23.2.203.2.01.	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten / Kota**	**Jumlah naskah kuno milik daerah yang di lestarikan**		**-**	**2 Dokumen**	**17.398.124,00**	**3 Naskah Kuno**	**15.000.000,00**	**40,00**	**14.880.000,00**		**99,20%**	**42,00**	**32.278.124,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		2.23.2.23.2.203.2.01.01.	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	-	-	1 Dokumen	9.950.124,00	3 orang	15.000.000,00	3,00	14.880.000,00	100,00%	99,20%	4,00	24.830.124,00	0,00%	0,00%		
			Pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Koleksi nasional dan naskah kuno yang tersedia	-	-	1 Dokumen	7.448.000,00	-	-	-		0,00%	0,00%	1,00	7.448.000,00	0,00%	0,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**3.834.400.000,00**		**398.984.664,00**		**273.691.200,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**100,00%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga																	
			Tidak adanya regulasi tentang PAD sektor pariwisata																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			: Pelaksanaan pengembangan SDM kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan																	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						**3.123.666.014,00**		**180.424.402,00**		**100.000.000,00**		**223.572.120,00**				**403.996.522,00**				
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**3.123.666.014,00**		**180.424.402,00**		**100.000.000,00**		**223.572.120,00**				**403.996.522,00**				
		2.24.2.23.2.202.2	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase terlaksananya program pengelolaan arsip**	**100 %**	**3.123.666.014,00**	**100 %**	**180.424.402,00**	**38 %**	**100.000.000,00**	**78,00**	**223.572.120,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**403.996.522,00**	**100,00%**	**12,93%**	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	
		2.24.2.23.2.202.2.01.	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota**	**Persentase Pengelolaan Arsip Dinamis**	**100 %**	**2.304.403.526,00**	**100 %**	**173.795.402,00**	**38 %**	**100.000.000,00**	**38,00**	**161.793.940,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**335.589.342,00**	**100,00%**	**14,56%**		
		2.24.2.23.2.202.2.01.01.	Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan atau digunakan	36 OPD	1.206.403.526,00	7 Laporan	56.298.782,00	2 Berkas		2,00	63.373.000,00	100,00%	0,00%	9,00	119.671.782,00	25,00%	9,92%		
		2.24.2.23.2.202.2.01.03.	Pengawasan arsip dinamis kewenangan kab/kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	36 OPD	1.098.000.000,00	36 OPD	117.496.620,00	1 Laporan	100.000.000,00	1,00	98.420.940,00	100,00%	98,42%	37,00	215.917.560,00	100,00%	19,66%		
		2.24.2.23.2.202.2.03.	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaen/Kota**	**Persentase Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**	**100 %**	**819.262.488,00**	**100 %**	**6.629.000,00**	**40 %**	**-**	**40,00**	**61.778.180,00**	**100,00%**	**0,00%**	**100,00**	**68.407.180,00**	**100,00%**	**8,35%**		
		2.24.2.23.2.202.2.03.01.	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Layanan penyediaan informasi , akses dan Layanan kearsipan tingkat daerah kab/ kota melalui JIKN	500 Arsip	819.262.488,00	10 Penggunaa	6.629.000,00	10 Penggunaa		1,00	61.778.180,00	10,00%	0,00%	11,00	68.407.180,00	2,20%	8,35%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**3.123.666.014,00**		**180.424.402,00**		**100.000.000,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**223.572.120,00**	**100,00%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			:																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga																	
			Tidak adanya regulasi tentang PAD sektor pariwisata																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			: Pelaksanaan pengembangan SDM kepemudaan dan pelatihan kewirausahaan																	
												Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
										97.131.942.197,00	**TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**111.606.310.806,49**	**0,00%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**						
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						**117.792.634.205,00**		**18.174.216.504,47**		**25.630.094.810,00**		**25.113.587.773,98**				**43.287.804.278,45**				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						**24.793.172.295,00**		**2.508.952.326,00**		**1.849.120.598,00**		**1.985.466.932,50**				**4.494.419.258,50**				
DINAS PERIKANAN						**24.793.172.295,00**		**2.508.952.326,00**		**1.849.120.598,00**		**1.985.466.932,50**				**4.494.419.258,50**				

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya	**3.25.3.25.0.003.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Cakupan kelompok nelayan terbina**	**26 Kelompok**	**7.140.000.000,00**	**26 Kelompok**	**1.090.129.500,00**	**20 %**	**213.726.500,00**	**18,00**	**206.674.265,00**	**90,00%**	**96,70%**	**44,00**	**1.296.803.765,00**	**100,00%**	**18,16%**	**DINAS PERIKANAN**	
		3.25.3.25.0.003.2.02.	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kelompok pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/ kota**	**18 Kelompok**	**7.140.000.000,00**	**18 Kelompok**	**1.090.129.500,00**	**18 Kelompo**	**213.726.500,00**	**18,00**	**206.674.265,00**	**100,00%**	**96,70%**	**36,00**	**1.296.803.765,00**	**100,00%**	**18,16%**		
		3.25.3.25.0.003.2.02.02.	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	90 Kelompok	2.475.000.000,00	18 Kelompok	31.900.000,00	18 Kelompo	213.726.500,00	18,00	206.674.265,00	100,00%	96,70%	36,00	238.574.265,00	40,00%	9,64%		
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	460 Orang	3.915.000.000,00	60 Orang	374.719.400,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	60,00	374.719.400,00	13,04%	9,57%		
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7 Unit Usaha	750.000.000,00	7 Kelompok	683.510.100,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7,00	683.510.100,00	100,00%	91,13%		
		3.25.3.25.0.004.2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Cakupan kelompok aktif budidaya terbina**	**40 Kelompok**	**15.225.900.000,00**	**31 %**	**1.343.828.176,00**	**31 %**	**1.560.394.798,00**	**31,00**	**1.703.809.367,50**	**100,00%**	**109,19%**	**62,00**	**3.047.637.543,50**	**100,00%**	**20,02%**		
		3.25.3.25.0.004.2.02.	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah Kelompok Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil yang terbina**	**40 Kelompok**	**4.407.000.000,00**	**25 Kelompo**	**500.500.000,00**	**25 Kelompo**	**690.953.879,00**	**10,00**	**674.796.250,00**	**40,00%**	**97,66%**	**35,00**	**1.175.296.250,00**	**87,50%**	**26,67%**		
		3.25.3.25.0.004.2.02.01.	Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	40 Kelompok	3.772.000.000,00	-	-	25 Kelompo	690.953.879,00	10,00	674.796.250,00	40,00%	97,66%	10,00	674.796.250,00	25,00%	17,89%		
			Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan PenDanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	40 Kelompok	635.000.000,00	16 Kelompok	500.500.000,00	-	-			0,00%	0,00%	16,00	500.500.000,00	40,00%	78,82%		
		3.25.3.25.0.004.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Dokumen kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan**	**5 Dokumen**	**10.818.900.000,00**	**2 Dokumen**	**843.328.176,00**	**2 Dokume**	**869.440.919,00**	**2,00**	**1.029.013.117,50**	**100,00%**	**118,35%**	**4,00**	**1.872.341.293,50**	**80,00%**	**17,31%**		
		3.25.3.25.0.004.2.04.02.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Unit	3.802.000.000,00	1 Unit	780.125.000,00	1 Unit	546.571.300,00	1,00	509.990.162,00	100,00%	93,31%	2,00	1.290.115.162,00	25,00%	33,93%		
		3.25.3.25.0.004.2.04.04.	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen	1.626.000.000,00	1 Dokumen	26.703.176,00	1 Dokume	200.539.119,00	1,00	198.609.000,00	100,00%	99,04%	2,00	225.312.176,00	40,00%	13,86%		
		3.25.3.25.0.004.2.04.05.	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	1250 Orang	1.630.000.000,00	250 Orang	36.500.000,00	250 Orang	122.330.500,00	250,00	118.527.600,00	100,00%	96,89%	500,00	155.027.600,00	40,00%	9,51%		
		3.25.3.25.0.004.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas lahan untuk pembudidayaan ikan di darat yang direncanakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan dilindungi	1050 Ha	3.760.900.000,00	-	-	1.050 Ha	-	1.050,00	201.886.355,50	100,00%	0,00%	1.050,00	201.886.355,50	100,00%	5,37%		
		3.25.3.25.0.006.2	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Persentase wilayah sampel aki**	**100 %**	**2.427.272.295,00**	**0,10 Ton**	**74.994.650,00**	**0,10 Ton**	**74.999.300,00**	**0,10**	**74.983.300,00**	**100,00%**	**99,98%**	**0,20**	**149.977.950,00**	**0,20%**	**6,18%**		
		3.25.3.25.0.006.2.03.	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah kelompok bahan baku industri Pengolahan Ikan yang disalurkan**	**10 Pelaku Usaha**	**2.427.272.295,00**	**0,10 Ton**	**74.994.650,00**	**0,10 Ton**	**74.999.300,00**	**0,10**	**74.983.300,00**	**100,00%**	**99,98%**	**0,20**	**149.977.950,00**	**2,00%**	**6,18%**		
		3.25.3.25.0.006.2.03.01.	Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7 Ton	2.427.272.295,00	0,10 Ton	74.994.650,00	0,10 Ton	74.999.300,00	0,10	74.983.300,00	100,00%	99,98%	0,20	149.977.950,00	2,86%	6,18%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**77,58%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**24.793.172.295,00**		**2.508.952.326,00**		**1.849.120.598,00**										
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**1.985.466.932,50**	**77,58%**	**100,00%**						
													Tinggi	**Sangat Tinggi**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mutasi Pegawai ke SKPD lain
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Pencairan anggaran sesuai dengan jumlah pegawai
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					**48.538.326.897,00**		**6.538.741.025,79**		**10.778.614.943,00**		**10.662.069.120,09**				**17.200.810.145,88**					
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA					**48.538.326.897,00**		**6.538.741.025,79**		**10.778.614.943,00**		**10.662.069.120,09**				**17.200.810.145,88**					

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Dumai	**3.26.2.19.3.202.2**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**		**90 %**	**43.821.612.705,00**	**90 %**	**6.228.112.475,79**	**90 %**	**8.173.438.700,00**	**90,00**	**8.065.097.053,09**		**98,67%**	**100,00**	**14.293.209.528,88**	**100,00%**	**32,62%**	**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**	
		3.26.2.19.3.202.2.01.	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**6 Dokumen**	**874.800.000,00**	**2 Dokumen**	**-**	**2 Dokumen**	**104.592.000,00**	**2,00**	**104.538.269,00**		**99,95%**	**4,00**	**104.538.269,00**	**66,67%**	**11,95%**		
		3.26.2.19.3.202.2.01.02.	Perencanaan, Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		6 Dokumen	874.800.000,00	2 Dokumen	-	2 Dokumen	104.592.000,00	2,00	104.538.269,00	100,00%	99,95%	4,00	104.538.269,00	66,67%	11,95%		
		3.26.2.19.3.202.2.02.	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**		**150 Unit**	**42.462.554.639,00**	**125 Unit**	**6.001.116.235,79**	**9 Unit**	**7.996.646.144,00**	**9,00**	**7.888.423.284,09**		**98,65%**	**134,00**	**13.889.539.519,88**	**89,33%**	**32,71%**		
		3.26.2.19.3.202.2.02.04.	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/Kota	150 Unit	42.462.554.639,00	29 Unit	6.001.116.235,79	9 Unit	7.996.646.144,00	9,00	7.888.423.284,09	100,00%	98,65%	38,00	13.889.539.519,88	25,33%	32,71%		
		3.26.2.19.3.202.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**		**100 Unit**	**484.258.066,00**	**19 Unit**	**226.996.240,00**	**19 Unit**	**72.200.556,00**	**20,00**	**72.135.500,00**		**99,91%**	**39,00**	**299.131.740,00**	**39,00%**	**61,77%**		
		3.26.2.19.3.202.2.03.05.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota yang tersedia dan terpelihara	10 Dokumen	484.258.066,00	19 Dokumen	226.996.240,00	20 Sarana	72.200.556,00	20,00	72.135.500	100,00%	99,91%	39,00	299.131.740,00	390,00%	61,77%		
		3.26.2.19.3.203.2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**		**90 %**	**3.341.334.272,00**	**90 %**	**40.000.000,00**	**90 %**	**2.050.424.873,00**	**90,00**	**2.049.830.668,00**		**99,97%**	**100,00**	**2.089.830.668,00**	**100,00%**	**62,54%**		
		3.26.2.19.3.203.2.01.	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota**		**2 Dokumen**	**3.341.334.272,00**	**2 Dokumen**	**40.000.000,00**	**2 Dokumen**	**2.050.424.873,00**	**2,00**	**2.049.830.668,00**		**99,97%**	**4,00**	**2.089.830.668,00**	**100,00%**	**62,54%**		
		3.26.2.19.3.203.2.01.01.	Penguatan Promosi melalui media cetak, elektronik dan media Lainnya Baik dalam dan Luar negeri	Jumlah Dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	10 Dokumen	3.341.334.272,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 **Dokumen**	2.050.424.873,00	2,00	2.049.830.668,00	100,00%	99,97%	4,00	2.089.830.668,00	40,00%	62,54%		
		3.26.2.19.3.205.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**		**90 %**	**1.375.379.920,00**	**90 %**	**270.628.550,00**	**90 %**	**554.751.370,00**	**90,00**	**547.141.399,00**		**98,63%**	**100,00**	**817.769.949,00**	**100,00%**	**59,46%**		
		3.26.2.19.3.205.2.01.	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**		**6.600 Orang**	**1.375.379.920,00**	**500 Orang**	**270.628.550,00**	**1.000 Orang**	**554.751.370,00**	**968,00**	**547.141.399,00**		**98,63%**	**1468,00**	**817.769.949,00**	**22,24%**	**59,46%**		
		3.26.2.19.3.205.2.01.01.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dikembangkan Kompetensinya	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	6.600 Orang	700.000.000,00			100 Orang	130.000.000,00	100,00	129.978.500,00	100,00%	99,98%	100,00	129.978.500,00	1,52%	18,57%		
		3.26.2.19.3.205.2.01.02.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Orang yang mengikuti peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraann pariwisata	1.800 Orang	675.379.920,00	800 Orang	270.628.550,00	900 Orang	424.751.370,00	868,00	417.162.899,00	98,21%	98,21%	1668,00	687.791.449,00	92,67%	101,84%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,93%**	**98,92%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**48.538.326.897,00**		**6.538.741.025,79**		**10.778.614.943,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**10.662.069.120,09**	**99,93%**	**98,92%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			:																	
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN						**39.526.816.703,00**		**4.692.814.099,00**		**9.024.854.726,00**		**8.957.365.157,00**				**13.650.179.256,00**				
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**39.526.816.703,00**		**4.692.814.099,00**		**9.024.854.726,00**		**8.957.365.157,00**				**13.650.179.256,00**				
E	**Meningkatnya Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina dan Diberi Bantuan**	**3.27.2.09.3.202.2**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Sarana Pertanian**	**100 %**	**12.260.418.988,00**	**100 %**	**1.358.350.259,00**	**100 %**	**3.496.525.840,00**	**99,41**	**3.475.890.115,00**	**99,41%**	**99,41%**	**100,00**	**4.834.240.374,00**	#########	**39,43%**	**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN**	
14	**Meningkatnya Produksi Pertanian**	**3.27.2.09.3.202.2.01.**	**PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN**	**Peningkatan produksi perkebunan**	**40 Laporan**	**3.611.736.807,00**	**4 Laporan**	**329.867.200,00**	**8 Laporan**	**1.961.162.480,00**	**8,00**	**1.948.072.868,00**	**100,00%**	**99,33%**	**12,00**	**2.277.940.068,00**	#########	**63,07%**		
14,1	**Menurunnya Kasus Penyakit Hewan Menular**	3.27.2.09.3.202.2.01.01.	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Laporan	1.411.736.807,00	4 Laporan	9.981.000,00	4 Laporan	300.000.000,00	4,00	294.800.000,00	100,00%	98,27%	8,00	304.781.000,00	########	21,59%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
14,2		3.27.2.09.3.202.2.01.02.	PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	20 Laporan	2.200.000.000,00	-	319.886.200,00	4 Laporan	1.661.162.480,00	4,00	1.653.272.868,00	100,00%	99,53%	4,00	1.973.159.068,00	########	89,69%	DINAS KET	
15		**3.27.2.09.3.202.2.02.**	**PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Pelaksanaan Peningkatan SDG dan Pengembangan/ Pemeliharaan tanaman di KPT**	**5 Dokumen**	**1.993.747.500,00**	**1 Dokume**	**109.981.000,00**	**1 Dokume**	**270.000.000,00**	**1,00**	**269.444.100,00**	**99,74%**	**99,79%**	**2,00**	**379.425.100,00**	#########	**19,03%**		
15,1		3.27.2.09.3.202.2.02.02.	PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	5 Dokumen	1.993.747.500,00	1 Dokume n	109.981.000,00	1 Dokume n	270.000.000,00	1,00	269.444.100,00	99,74%	99,79%	2,00	379.425.100,00	########	19,03%		
16		**3.27.2.09.3.202.2.03.**	PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	**12 Laporan**	**139.629.300,00**	**12,00**	**137.886.200,00**	**100,00%**	**98,75%**	**12,00**	**137.886.200,00**	**0,00%**	**0,00%**		
16,1		3.27.2.09.3.202.2.03.01.	PENGAWASAN MUTU BRNIH/BIBIT TERNAK, BAHAN PAKAN/PAKAN/TANAMAN SKALA KECIL	Pengawasan Mutu Benih/bibit Ternak, Bahan Pakan / pakan / Tanaman Skala Kecil	-	-	-	-	12 Laporan	139.629.300,00	12,00	137.886.200,00	100,00%	98,75%	12,00	137.886.200,00	0,00%	0,00%		
17		**3.27.2.09.3.202.2.05.**	**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Populasi Ternak**	**8.900 Ekor**	**3.875.307.640,00**	**1.190 Ekor**	**908.521.059,00**	**1.260 Ekor**	**723.680.860,00**	**1.260,00**	**719.034.747,00**	**100,00%**	**99,36%**	**2.450,00**	**1.627.555.806,00**	#########	**42,00%**		
17,1		3.27.2.09.3.202.2.05.01.	PENJAMINAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Beredar	850 Ekor	2.154.876.000,00	140 Ekor	558.240.059,00	160 Ekor	446.609.760,00	160,00	442.186.180,00	100,00%	99,01%	300,00	1.000.426.239,00	########	46,43%		
17,2		3.27.2.09.3.202.2.05.05.	PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia	8.050 Ekor	1.720.431.640,00	1.050 Ekor	350.281.000,00	1100 Ekor	277.071.100,00	1.100,00	276.848.567,00	100,00%	99,92%	2.150,00	627.129.567,00	########	36,45%		
18		**3.27.2.09.3.202.2.06.**	**PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN**	**Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat**	**120 Ekor**	**2.779.627.041,00**	**20 Ekor**	**9.981.000,00**	**20 Ekor**	**402.053.200,00**	**20,00**	**401.452.200,00**	**100,00%**	**99,85%**	**40,00**	**411.433.200,00**	#########	**14,80%**		
18,1		3.27.2.09.3.202.2.06.01.	PENGADAAN BENIH/BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	Jumlah Benih/ Bibit Ternak Yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	120 Ekor	2.779.627.041,00	20 Ekor	9.981.000,00	20 Ekor	402.053.200,00	20,00	401.452.200,00	100,00%	99,85%	40,00	411.433.200,00	########	14,80%		
F			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan sarana dan pengembangan pertanian**	**100 %**	**12.454.108.015,00**	**100 %**	**1.435.859.840,00**	**100 %**	**1.712.104.900,00**	**99,70**	**1.707.038.173,00**	**99,70%**	**99,70%**	**100,00**	**3.142.898.013,00**	#########	**25,24%**		
19			**PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persiapan dan Pengelolaan LP2B**	**10 Dokumen**	**3.750.000.000,00**	**2 Dokume**	**119.962.000,00**	**1 Dokume**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**119.962.000,00**	#########	**3,20%**		
19,1			PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN /LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B, DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B YANG DIKELOLA	5 Dokumen	3.250.000.000,00	1	9.981.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	9.981.000,00	########	0,31%		
19,2			PENYUSUNAN PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	PETA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN / LP2B	5 Dokumen	500.000.000,00	1	109.981.000,00	1 Dokume n	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	109.981.000,00	########	22,00%		
20		**3.27.2.09.3.203.2.02**	**PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan**	**139 Unit**	**8.704.108.015,00**	**17 Unit**	**1.315.897.840,00**	**22 Unit**	**1.712.104.900,00**	**22,00**	**1.707.038.173,00**	**100,00%**	**99,70%**	**39,00**	**3.022.936.013,00**	#########	**34,73%**		
20,1		3.27.2.09.3.203.2.02.09.	PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA PERTANIAN LAINNYA	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya Yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	139 Unit	8.704.108.015,00	17 Unit	1.315.897.840,00	22 Unit	1.712.104.900,00	22,00	1.707.038.173,00	100,00%	99,70%	39,00	3.022.936.013,00	########	34,73%		
G			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penanganan Kasus Penyakit Hewan Menular**	**100 %**	**5.526.928.000,00**	**100 %**	**790.421.200,00**	**100 %**	**1.417.298.666,00**	**97,16**	**1.377.115.891,00**	**97,16%**	**97,16%**	**100,00**	**2.167.537.091,00**	#########	**39,22%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
21		**3.27.2.09.3.204.2.01.**	**PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah kasus hewan menular strategis zoonosis dan Non Zoonosis**	**60 Laporan**	**1.665.777.100,00**	**12 Laporan**	**258.398.300,00**	**12 Laporan**	**216.853.440,00**	**12,00**	**212.274.541,00**	**100,00%**	**97,89%**	**24,00**	**470.672.841,00**	#########	**28,26%**		
21,1		3.27.2.09.3.204.2.01.01.	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN DAN ZOONOSIS	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60 Laporan	1.665.777.100,00	12 Laporan	258.398.300,00	12 Laporan	216.853.440,00	12,00	212.274.541,00	100,00%	97,89%	24,00	470.672.841,00	########	28,26%		
22		**3.27.2.09.3.204.2.02.**	**PENGAWASAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Tersedianya data peredaran ternak dan produk ternak**	**60 Laporan**	**1.400.837.800,00**	**12 Laporan**	**136.087.000,00**	**12 Laporan**	**92.438.640,00**	**12,00**	**92.366.168,00**	**100,00%**	**99,92%**	**24,00**	**228.453.168,00**	#########	**16,31%**		
22,1		3.27.2.09.3.204.2.02.02.	PENGAWASAN ATAS PENERAPAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK PEMASUKAN DAN/ATAU PENGELUARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	Jumlah Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan dan / Atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	60 Laporan	1.400.837.800,00	12 Laporan	136.087.000,00	12 Laporan	92.438.640,00	12,00	92.366.168,00	100,00%	99,92%	24,00	228.453.168,00	########	16,31%		
23		**3.27.2.09.3.204.2.03.**	**PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MUDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner**	**60 Laporan**	**1.230.156.550,00**	**12 Laporan**	**209.981.000,00**	**12 Laporan**	**855.998.500,00**	**12,00**	**822.395.844,00**	**100,00%**	**96,07%**	**24,00**	**1.032.376.844,00**	#########	**83,92%**		
23,1		3.27.2.09.3.204.2.03.02.	PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60 Laporan	1.230.156.550,00	12 Laporan	209.981.000,00	12 Laporan	855.998.500,00	12,00	822.395.844,00	100,00%	96,07%	24,00	1.032.376.844,00	########	83,92%		
24		**3.27.2.09.3.204.2.04.**	**PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Jumlah kasus cemaran biologi, kimia dan fisik pada pangan asal hewan**	**60 Laporan**	**1.230.156.550,00**	**12 Laporan**	**185.954.900,00**	**12 Laporan**	**192.009.286,00**	**12,00**	**191.958.614,00**	**100,00%**	**99,97%**	**24,00**	**377.913.514,00**	#########	**30,72%**		
24,1		3.27.2.09.3.204.2.04.02.	PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60 Laporan	1.230.156.550,00	12 Laporan	185.954.900,00	12 Laporan	192.009.286,00	12,00	191.958.614,00	100,00%	99,97%	24,00	377.913.514,00	########	30,72%		
25		**3.27.2.09.3.204.2.05.**	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN		**-**	**-**	**-**	**-**	**12 Laporan**	**59.998.800,00**	**12,00**	**58.120.724,00**	**100,00%**	**96,87%**	**12,00**	**58.120.724,00**	**0,00%**	**0,00%**		
25,1		3.27.2.09.3.204.2.05.01.	PENDAMPINGAN PENERAPAN UNIT KESEJAHTERAAN HEWAN	Jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	-	-			12 Laporan	59.998.800,00	12,00	58.120.724,00	100,00%	96,87%	12,00	58.120.724,00	0,00%	0,00%		
H		**3.27.2.09.3.205**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian**	**100 %**	**4.300.461.230,00**	**100 %**	**650.589.800,00**	**100 %**	**781.159.800,00**	**99,89**	**780.271.740,00**	**99,89%**	**99,89%**	**100,00**	**1.430.861.540,00**	#########	**33,27%**		
26		**3.27.2.09.3.205.2.01.**	**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Tersedianya Tenaga Pemadaman Kebakaran Lahan dan Kebun**	**325 Ha**	**4.300.461.230,00**	**50 Ha**	**650.589.800,00**	**60 Ha**	**781.159.800,00**	**60,00**	**780.271.740,00**	**100,00%**	**99,89%**	**110,00**	**1.430.861.540,00**	#########	**33,27%**		
26,1		3.27.2.09.3.205.2.01.03.	PENCEGAHAN, PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN, DAN GANGGUAN USHAA TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	325 Ha	4.300.461.230,00	50 Ha	650.589.800,00	60 Ha	781.159.800,00	60,00	780.271.740,00	100,00%	99,89%	110,00	1.430.861.540,00	########	33,27%		
I		**3.27.2.09.3.207**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Pelaksanaan Fungsi Penyuluhan**	**100 %**	**4.984.900.470,00**	**100 %**	**457.593.000,00**	**100 %**	**1.617.765.520,00**	**99,96**	**1.617.049.238,00**	**99,96%**	**99,96%**	**100,00**	**2.074.642.238,00**	#########	**41,62%**		
27		**3.27.2.09.3.207.2.01.**	**PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah Kelompok Tani Yang Dibina**	**239 Unit**	**4.984.900.470,00**	**37 Unit**	**457.593.000,00**	**49 Unit**	**1.617.765.520,00**	**49,00**	**1.617.049.238,00**	**100,00%**	**99,96%**	**86,00**	**2.074.642.238,00**	#########	**41,62%**		
27,1		3.27.2.09.3.207.2.01.01.	PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30	2.802.200.470,00	6 Unit	437.631.000,00	6 Unit	629.755.520,00	6,00	629.749.320,00	100,00%	100,00%	12,00	1.067.380.320,00	########	38,09%		
27,2		3.27.2.09.3.207.2.01.02.	PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200	1.358.400.000,00	30 Unit	9.981.000,00	35 Unit	810.181.800,00	35,00	810.034.418,00	100,00%	99,98%	65,00	820.015.418,00	########	60,37%		
27,3		3.27.2.09.3.207.2.01.03.	PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARAAN DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	9	824.300.000,00	1 Unit	9.981.000,00	1 Unit	125.334.100,00	1,00	125.240.000,00	100,00%	99,92%	2,00	135.221.000,00	########	16,40%		
27,4		3.27.2.09.3.207.2.01.04.	PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PETANI	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	-	0,00	-	0,00	1 Unit	12.556.500,00	1,00	12.529.500,00	100,00%	99,78%	1,00	12.529.500,00	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
27,5		3.27.2.09.3.207.2.01.05.	PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH LAPANG KELOMPOK TANI TINGAT KABUPATEN/KOTA	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani Yang Terbentuk dan Beroperasi	-	0,00	-	0,00	6 Unit	39.937.600,00	6,00	39.496.000,00	100,00%	98,89%	6,00	39.496.000,00	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,99%**	**99,25%**						
													Predikat Kinerja							
					JUMAH	**39.526.816.703,00**		**4.692.814.099,00**		**9.024.854.726,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**99,99%**	**99,25%**						
												8.957.365.157,00	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai rencana anggaran kas yang telah disusun;
Semua PPTK disiplin, tanggungjawab dan tertib dalam melaksanakan kegiatan;
Peran serta Pimpinan dalam memberikan dukungan dan semangat baik dilapangan maupun secara administrasi;
Rapat evaluasi yang dilakukan secara berkala;
Semua Penyuluh dan petugas lapangan yang ikut andil dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						**4.934.318.310,00**		**4.433.709.053,68**		**3.977.504.543,00**		**3.508.686.564,39**				**7.942.395.618,07**				
DINAS PERDAGANGAN						**4.934.318.310,00**		**4.433.709.053,68**		**3.977.504.543,00**		**3.508.686.564,39**				**7.942.395.618,07**				
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	**3.30.3.30.0.002.2**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**		**3.000 Dokumen**	**23.380.000,00**	**3.000 Dokumen**	**21.204.764,00**	**3.000 Dokumen**	**20.000.000,00**	**3.000,00**	**17.133.000,00**	**100,00%**	**85,67%**	**6.000,00**	**38.337.764,00**	**100,00%**	**163,98%**	**DINAS PERDAGANGAN**	
		3.30.3.30.0.002.2.07.	**Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan Surat Keterangan Asal)**	**Terlaksananya Penerbitan Surat Keterangan Asal**	**3.000 Dokumen**	**23.380.000,00**	**3.000 Dokumen**	**21.204.764,00**	**3.000 Dokumen**	**20.000.000,00**	**3.000,00**	**17.133.000,00**	**100,00%**	**85,67%**	**6.000,00**	**38.337.764,00**	**100,00%**	**163,98%**		
		3.30.3.30.0.002.2.07.01.	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3.000 Dokumen	23.380.000,00	3.000 Dokumen	21.204.764,00	3000 Dokumen	20.000.000,00	3.000,00	17.133.000,00	100,00%	85,67%	6000,00	38.337.764,00	100,00%	163,98%		
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	**3.30.3.30.0.003.2**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**		**100 %**	**4.741.072.310,00**	**100 %**	**4.256.922.709,68**	**100 %**	**3.717.504.543,00**	**100,00**	**3.261.598.932,39**	**100,00%**	**87,74%**	**200,00**	**7.518.521.642,07**	**100,00%**	**158,58%**		
		3.30.3.30.0.003.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah Pasar Tradisional Pemerintah yang Tertib, Bersih dan Aman**	**3 Unit**	**4.727.950.310,00**	**3 Unit**	**4.243.800.709,68**	**3 Unit**	**3.717.504.543,00**	**3,00**	**3.261.598.932,39**	**100,00%**	**87,74%**	**6,00**	**7.505.399.642,07**	**100,00%**	**158,75%**		
		3.30.3.30.0.003.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	4.727.950.310,00	3 Unit	4.243.800.709,68	3 Unit	3.717.504.543,00	3,00	3.261.598.932,39	100,00%	87,74%	6,00	7.505.399.642,07	100,00%	158,75%		
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	**Tersedianya Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat**	**3 Dokumen**	**13.122.000,00**	**3 Dokumen**	**13.122.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**3,00**	**13.122.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	13.122.000,00	3 Dokumen	13.122.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	3,00	13.122.000,00	100,00%	100,00%		
	Terwujudnya Pengawasan Distribusi Kebutuhan Pokok Bahan Masyarakat dan Kestabilan Harga	**3.30.3.30.0.004.2**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**		**7 Laporan**	**32.440.000,00**	**7 Laporan**	**25.669.000,00**	**5 Laporan**	**75.000.000,00**	**5,00**	**73.387.080,00**	**100,00%**	**97,85%**	**12,00**	**99.056.080,00**	**100,00%**	**305,35%**		
		3.30.3.30.0.004.2.02.	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat**	**7 Laporan**	**32.440.000,00**	**7 Laporan**	**25.669.000,00**	**5 Laporan**	**75.000.000,00**	**5,00**	**73.387.080,00**	**100,00%**	**97,85%**	**12,00**	**99.056.080,00**	**100,00%**	**305,35%**		
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usahan Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	7 Laporan	32.440.000,00	7 Laporan	25.669.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	7,00	25.669.000,00	100,00%	79,13%		
		3.30.3.30.0.004.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten / Kota	-	-	-	-	5 Laporan	75.000.000,00	5,00	73.387.080,00	100,00%	97,85%	5,00	73.387.080,00	0,00%	0,00%		
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian		**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**		**35 Pelaku Usaha**	**46.926.000,00**	**35 Pelaku Usaha**	**42.388.580,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**35,00**	**42.388.580,00**	**100,00%**	**90,33%**		
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	**Terwujudnya Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota**	**35 Pelaku Usaha**	**46.926.000,00**	**35 Pelaku Usaha**	**42.388.580,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**35,00**	**42.388.580,00**	**100,00%**	**90,33%**		
			Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	35 Pelaku Usaha	46.926.000,00	35 Pelaku Usaha	42.388.580,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	35,00	42.388.580,00	100,00%	90,33%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Meningkatnya Kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian	**3.30.3.30.0.006.2**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**		**700 Unit**	**90.500.000,00**	**700 Unit**	**87.524.000,00**	**700 Unit**	**165.000.000,00**	**700,00**	**156.567.552,00**	**100,00%**	**94,89%**	**1.400,00**	**244.091.552,00**	**100,00%**	**269,71%**		
		3.30.3.30.0.006.2.01.	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, Pengawasan dan Penyuluhan**	**700 Unit**	**90.500.000,00**	**700 Unit**	**87.524.000,00**	**700 Unit**	**165.000.000,00**	**700,00**	**156.567.552,00**	**100,00%**	**94,89%**	**1.400,00**	**244.091.552,00**	**100,00%**	**269,71%**		
		3.30.3.30.0.006.2.01.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	500 Unit	69.500.000,00	500 Unit	66.524.000,00	500 Unit	118.487.000,00	500,00	114.104.752,00	100,00%	96,30%	1000,00	180.628.752,00	100,00%	259,90%		
		3.30.3.30.0.006.2.01.02.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	200 Orang	21.000.000,00	200 Orang	21.000.000,00	200 Orang	46.513.000,00	200,00	42.462.800,00	100,00%	91,29%	400,00	63.462.800,00	100,00%	302,20%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**88,21%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
					JUMAH	**4.934.318.310,00**		**4.433.709.053,68**		**3.977.504.543,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**3.508.686.564,39**	**100,00%**	**88,21%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Meningkatkan layanan capaian dan tugas pada pelayanan tera dan tera ulang (2) Perlunya kreatifitas pada setiap ASN yang ada (3) Anggaran yang memadai untuk kegiatan
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Perlunya fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha (eksportir) untuk mendapatkan pembeli
	Masih ada sarana dan prasarana pasar yang kondisinya rusak
	Eksportir belum memahami peraturan-peraturan terkait ekspor, belum adanya data produk unggulan daerah
	Kurangnya SDM dan sarana dan prasarana pendukung, Kurangnya kreatifitas pada ASN yang ada, Kurangnya anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan, Tidak tersedianya ruangan khusus / lab untuk peralatan standar
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Membuat perbandingan harga sebelum penginputan anggaran
	Verifikasi produk-produk ekspor
	Perlunya pelatihan / bimbingan teknis pada ASN yang tersedia

											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**98,35%**	**97,98%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**25.630.094.810,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**25.113.587.773,98**	**98,35%**	**97,98%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						**549.066.309.600,00**		**72.463.546.277,00**		**88.595.052.058,00**		**107.056.109.376,00**				**179.519.655.653,00**				
SEKRETARIAT DAERAH						**446.289.647.658,00**		**63.531.192.220,00**		**79.053.441.015,00**		**93.874.609.881,00**				**157.405.802.101,00**				
	Meningkat nya Penataan Organisasi	**4.01.4.01.0.001.2**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat daerah**	**100 %**	**256.774.133.658,00**	**100 %**	**46.264.134.022,00**	**100 %**	**50.235.510.030,00**	**100,00**	**59.173.296.838,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**105.437.430.860,00**	**100,00%**	**41,06%**	**SEKRETARIAT DAERAH**	
		4.01.4.01.0.001.2.01.	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**	**50 Dokumen**	**2.635.000.000,00**	**7 Dokume**	**34.228.320,00**	**10 Dokume**	**82.017.853,00**	**10,00**	**137.112.090,00**	**100,00%**	**100,00%**	**17,00**	**171.340.410,00**	**34,00%**	**6,50%**		
		4.01.4.01.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	525.000.000	2 Dokume	12.830.320,00	2 Dokume	38.477.360,00	2,00	71.414.890,00	100,00%	100,00%	4,00	84.245.210,00	40,00%	16,05%		
		4.01.4.01.0.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen	280.000.000	2 Dokume	3.125.750,00	2 Dokume	5.728.800,00	2,00	3.869.800,00	100,00%	67,55%	4,00	6.995.550,00	40,00%	2,50%		
		4.01.4.01.0.001.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen	280.000.000	2 Dokume	5.131.550,00	2 Dokume	7.480.700,00	2,00	5.986.700,00	100,00%	80,03%	4,00	11.118.250,00	40,00%	3,97%		
		4.01.4.01.0.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	550.000.000	1 Laporan	13.140.700,00	1 Laporan	25.215.500,00	1,00	23.149.000,00	100,00%	91,80%	2,00	36.289.700,00	40,00%	6,60%		
		4.01.4.01.0.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1.000.000.000	-	-	3 Laporan	5.115.493,00	3,00	32.691.700,00	100,00%	100,00%	3,00	32.691.700,00	100,00%	3,27%		
		4.01.4.01.0.001.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah**	**6 Laporan**	**112.070.494.426,00**	**6 Laporan**	**17.850.015.457,00**	**6 Laporan**	**18.488.654.300,00**	**19,00**	**18.791.573.915,00**	**316,67%**	**100,00%**	**25,00**	**36.641.589.372,00**	**100,00%**	**32,70%**		
		4.01.4.01.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	700 Orang/Bulan	110.279.494.426	100 Orang/B	17.671.643.707,00	140 Orang/ Bulan	18.284.789.572,00	140,00	18.554.180.955,00	100,00%	100,00%	240,00	36.225.824.662,00	34,29%	32,85%		
		4.01.4.01.0.001.2.02.03.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	605.000.000	12 Dokume	110.471.950,00	1 Dokume	88.510.128,00	1,00	126.811.060,00	100,00%	100,00%	13,00	237.283.010,00	100,00%	39,22%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.4.01.0.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan	433.000.000	2 Laporan	21.397.000,00	2 Laporan	25.618.500,00	2,00	22.173.600,00	100,00%	86,55%	4,00	43.570.600,00	40,00%	10,06%		
		4.01.4.01.0.001.2.02.07.	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	5 Laporan	321.000.000	1 Laporan	14.648.100,00	1 Laporan	68.816.900,00	1,00	70.434.100,00	100,00%	100,00%	2,00	85.082.200,00	40,00%	26,51%		
		4.01.4.01.0.001.2.02.08.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	432.000.000	2 Dokumen	31.854.700,00	1 Dokumen	20.919.200,00	1,00	17.974.200,00	100,00%	85,92%	3,00	49.828.900,00	60,00%	11,53%		
		4.01.4.01.0.001.2.03.	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai**	**15 Laporan**	**1.320.000.000,00**	**3 Laporan**	**95.055.800,00**	**3 Laporan**	**80.930.550,00**	**3,00**	**108.243.180,00**	**100,00%**	**100,00%**	**6,00**	**203.298.980,00**	**40,00%**	**15,40%**		
		4.01.4.01.0.001.2.03.02.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	790.000.000,00	1 Dokumen	80.931.750,00	1 Dokumen	63.828.900,00	1,00	94.366.930,00	100,00%	100,00%	2,00	175.298.680,00	40,00%	22,19%		
		4.01.4.01.0.001.2.03.05.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	530.000.000,00	2 Laporan	14.124.050,00	2 Laporan	17.101.650,00	2,00	13.876.250,00	100,00%	81,14%	4,00	28.000.300,00	40,00%	5,28%		
		4.01.4.01.0.001.2.05.	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah**	**128 Orang**	**1.991.867.832,00**	**128 Orang**	**95.621.740,00**	**128 Orang**	**122.530.160,00**	**16,00**	**178.462.530,00**	**12,50%**	**100,00%**	**144,00**	**274.084.270,00**	**100,00%**	**13,76%**		
		4.01.4.01.0.001.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	170.000.000,00	4 Dokumen	37.000.000,00	1 Dokumen	30.560.160,00	1,00	48.000.000,00	100,00%	100,00%	5,00	85.000.000,00	100,00%	50,00%		
		4.01.4.01.0.001.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	111 Orang	1.821.867.832,00	10 Orang	58.621.740,00	12 Orang	91.970.000,00	15,00	130.462.530,00	100,00%	100,00%	25,00	189.084.270,00	22,52%	10,38%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**19 Paket**	**28.305.000.000,00**	**12 Bulan**	**6.498.292.013,00**	**12 Bulan**	**5.342.985.782,00**	**12,00**	**11.798.518.942,00**	**100,00%**	**100,00%**	**24,00**	**18.296.810.955,00**	**100,00%**	**64,64%**		
		4.01.4.01.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	695.000.000,00	10 Paket	74.909.500,00	1 Paket	75.004.384,00	1,00	74.609.734,00	100,00%	99,47%	11,00	149.519.234,00	100,00%	21,51%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	4.980.000.000,00	10 Paket	2.831.942.803,00	5 Paket	1.693.977.141,00	3,00	7.187.113.724,00	60,06%	100,00%	13,00	10.019.056.527,00	52,01%	201,19%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	2.000.000.000,00	1 Paket	501.740.500,00	3 Paket	399.989.280,00	2,00	522.458.500,00	66,67%	100,00%	3,00	1.024.199.000,00	20,00%	51,21%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	750.000.000,00	1 Paket	107.195.000,00	1 Paket	149.908.977,00	1,00	146.381.500,00	100,00%	97,65%	2,00	253.576.500,00	40,00%	33,81%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	1.000.000.000,00	100 Laporan	64.271.000,00	1 Laporan	99.810.000,00	1,00	95.815.000,00	100,00%	96,00%	101,00	160.086.000,00	100,00%	16,01%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	17.880.000.000,00	100 Laporan	2.725.333.210,00	1 Laporan	2.794.196.000,00	1,00	3.579.240.484,00	100,00%	100,00%	101,00	6.304.573.694,00	100,00%	35,26%		
		4.01.4.01.0.001.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	1.000.000.000,00	100 Dokumen	192.900.000,00	1 Dokumen	130.100.000,00	1,00	192.900.000,00	100,00%	100,00%	101,00	385.800.000,00	100,00%	38,58%		
		4.01.4.01.0.001.2.07.	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**1,728 Unit**	**13.998.771.400,00**	**112 Unit**	**5.244.523.993,00**	**2 Unit**	**4.270.506.000,00**	**18,00**	**2.348.262.200,00**	**900,00%**	**54,99%**	**130,00**	**7.592.786.193,00**	**100,00%**	**54,24%**		
		4.01.4.01.0.001.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.404.000.000,00	10 Unit	1.702.258.000,00	-	1.270.506.000,00	11,00	1.176.700.000,00	0,00%	92,62%	21,00	2.878.958.000,00	100,00%	119,76%		
		4.01.4.01.0.001.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	2.800.000.000,00	100 Unit	95.020.000,00	1 Unit	-	6,00	173.910.000,00	0,00%	0,00%	106,00	268.930.000,00	100,00%	9,60%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.4.01.0.001.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	875 Unit	8.794.771.400,00	2 Unit	3.447.245.993,00	1 Unit	3.000.000.000,00	1,00	997.652.200,00	100,00%	33,26%	3,00	4.444.898.193,00	0,34%	50,54%		
		4.01.4.01.0.001.2.08.	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**20 Laporan**	**34.560.000.000,00**	**12 Bulan**	**4.153.707.513,00**	**12 Bulan**	**5.382.698.535,00**	**12,00**	**5.506.360.193,00**	**100,00%**	**100,00%**	**24,00**	**9.660.067.706,00**	**100,00%**	**27,95%**		
		4.01.4.01.0.001.2.08.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	210.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	1 Laporan	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00	100,00%	100,00%	13,00	80.000.000,00	100,00%	38,10%		
		4.01.4.01.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	24.000.000.000,00	14 Laporan	2.133.612.368,00	1 Laporan	3.815.472.000	1,00	3.508.301.133,00	100,00%	91,95%	15,00	5.641.913.501,00	100,00%	23,51%		
		4.01.4.01.0.001.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	500.000.000,00	6 Laporan	77.597.325,00	1 Laporan	89.129.135	1,00	88.242.000,00	100,00%	99,00%	7,00	165.839.325,00	100,00%	33,17%		
		4.01.4.01.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	9.850.000.000,00	2 Laporan	1.902.497.820,00	1 Laporan	1.438.097.400	1,00	1.869.817.060,00	100,00%	100,00%	3,00	3.772.314.880,00	60,00%	38,30%		
		4.01.4.01.0.001.2.09.	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**100 %**	**13.991.000.000**	**100 %**	**6.207.974.463**	**100 %**	**7.636.216.022**	**100,00**	**9.526.642.670,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**15.734.617.133,00**	**100,00%**	**112,46%**		
		4.01.4.01.0.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	1.750.000.000,00	100 Unit	294.222.750,00	4 Unit	296.246.000	4,00	275.583.500,00	100,00%	93,03%	104,00	569.806.250,00	100,00%	32,56%		
		4.01.4.01.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit	7.041.000.000,00	100 Unit	1.426.997.603,00	60 Unit	1.333.735.452	60,00	1.424.310.559,00	100,00%	100,00%	160,00	2.851.308.162,00	100,00%	40,50%		
		4.01.4.01.0.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	1.400.000.000,00	100 Unit	394.829.300,00	300 Unit	295.000.000	210,00	248.175.000,00	70,00%	84,13%	310,00	643.004.300,00	100,00%	45,93%		
		4.01.4.01.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	9 Unit	3.800.000.000,00	9 Unit	4.091.924.810,00	6 Unit	5.711.234.570	6,00	7.578.573.611,00	100,00%	100,00%	15,00	11.670.498.421,00	100,00%	307,12%		
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	**Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**	**10 Bulan**	**7.065.000.000**	**10 Bulan**	**749.146.848**	**12 Bulan**	**900.179.040**	**12,00**	**739.588.806,00**	**100,00%**	**82,16%**	**22,00**	**1.488.735.654,00**	**100,00%**	**21,07%**		
		4.01.4.01.0.001.2.11.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	985.000.000,00	100 Orang/B	90.112.348,00	2 Orang/ Bulan	179.513.040	2,00	90.415.806,00	100,00%	50,37%	102,00	180.528.154,00	100,00%	18,33%		
		4.01.4.01.0.001.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	1.000.000.000,00	2 Paket	59.034.500,00	2 Paket	100.666.000	2,00	49.173.000,00	100,00%	48,85%	4,00	108.207.500,00	40,00%	10,82%		
		4.01.4.01.0.001.2.11.03.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40 Orang	400.000.000,00	-	-	8 Orang	20.000.000	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		4.01.4.01.0.001.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10 Orang/Bulan	4.680.000.000,00	100 Orang/B	600.000.000,00	2 Orang/ Bulan	600.000.000,00	2,00	600.000.000,00	100,00%	100,00%	102,00	1.200.000.000,00	100,00%	25,64%		
		4.01.4.01.0.001.2.12.	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase Terfasilitasinya Kebutuhan Kerumahtanggan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah**	**60 Paket**	**7.910.000.000,00**	**100 %**	**791.367.430,00**	**100 %**	**1.383.710.878,00**	**100,00**	**1.477.906.060,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**2.269.273.490,00**	**100,00%**	**28,69%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.4.01.0.001.2.12.01.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	3.660.000.000,00	100 Paket	554.676.920,00	4 Paket	799.784.548,00	4,00	1.165.396.490,00	100,00%	100,00%	104,00	1.720.073.410,00	100,00%	47,00%		
		4.01.4.01.0.001.2.12.02.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket	2.550.000.000,00	100 Paket	124.810.630,00	4 Paket	386.022.400,00	1,00	111.082.000,00	25,00%	28,78%	101,00	235.892.630,00	100,00%	9,25%		
		4.01.4.01.0.001.2.12.03.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	20 Paket	1.700.000.000,00	100 Paket	111.879.880,00	4 Paket	197.903.930,00	4,00	201.427.570,00	100,00%	100,00%	104,00	313.307.450,00	100,00%	18,43%		
		4.01.4.01.0.001.2.13.	**Penataan Organisasi**	**Jumlah Dokumen Penataan Organisasi**	**30 Dokumen**	**5.860.000.000,00**	**44 dokumen**	**389.855.405,00**	**4 dokumen**	**777.318.100,00**	**4,00**	**1.034.663.027,00**	**100,00%**	**100,00%**	**48,00**	**1.424.518.432,00**	**160,00%**	**24,31%**		
		4.01.4.01.0.001.2.13.01.	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen	1.560.000.000,00	2 Dokumen	62.754.500,00	2 Dokumen	329.911.620,00	2,00	401.074.328,00	100,00%	100,00%	4,00	463.828.828,00	40,00%	29,73%		
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan	1.200.000.000,00	37 Laporan	71.395.130,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	37,00	71.395.130,00	100,00%	5,95%		
			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokras	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Laporan	180.000.000,00	1 Laporan	33.770.500,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	33.770.500,00	33,33%	18,76%		
		4.01.4.01.0.001.2.13.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen	750.000.000,00	1 Dokumen	56.527.266,00	1 Dokumen	351.460.118,00	1,00	424.626.287,00	100,00%	100,00%	2,00	481.153.553,00	40,00%	64,15%		
		4.01.4.01.0.001.2.13.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen	2.170.000.000,00	3 Dokumen	165.408.009,00	1 Dokumen	95.946.362,00	1,00	208.962.412,00	100,00%	100,00%	4,00	374.370.421,00	80,00%	17,25%		
		4.01.4.01.0.001.2.14.	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**15 Laporan**	**27.067.000.000,00**	**176 Laporan**	**4.154.345.040,00**	**100 %**	**5.767.762.810,00**	**100,00**	**7.525.963.225,00**	**100,00%**	**100,00%**	**276,00**	**11.680.308.265,00**	**100,00%**	**43,15%**		
		4.01.4.01.0.001.2.14.01.	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 Laporan	11.590.635.195,00	16 Laporan	1.869.993.053,00	1 Laporan	2.500.327.039,00	1,00	3.732.795.225,00	100,00%	100,00%	17,00	5.602.788.278,00	100,00%	48,34%		
		4.01.4.01.0.001.2.14.02.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan	12.698.364.805,00	72 Laporan	2.081.220.787,00	1 Laporan	2.767.435.771,00	1,00	3.258.158.000,00	100,00%	100,00%	73,00	5.339.378.787,00	100,00%	42,05%		
		4.01.4.01.0.001.2.14.03.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan	2.778.000.000,00	88 Laporan	203.131.200,00	1 Laporan	500.000.000,00	1,00	535.010.000,00	100,00%	100,00%	89,00	738.141.200,00	100,00%	26,57%		
		4.01.4.01.0.002.2	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat**	**100 %**	**174.122.609.000,00**	**100 %**	**14.107.731.834,00**	**100 %**	**24.883.927.185,00**	**100,00**	**28.901.773.106,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**43.009.504.940,00**	**100,00%**	**24,70%**		
	Penegasan Batas Wilayah di Lingkungan Kota Dumai	**4.01.4.01.0.002.2.01.**	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase meningkatnya kuliatas penyelenggaraan tata pemerintahan**	**15 Dokumen**	**39.207.784.000,00**	**65 %**	**925.351.800,00**	**65 %**	**655.620.890,00**	**65,00**	**686.326.565,00**	**100,00%**	**100,00%**	**130,00**	**1.611.678.365,00**	**100,00%**	**4,11%**		
		4.01.4.01.0.002.2.01.01.	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen	33.957.784.000,00	1 Dokumen	641.023.400,00	1 Dokumen	105.457.940,00	1,00	95.668.850,00	100,00%	90,72%	2,00	736.692.250,00	40,00%	2,17%		
		4.01.4.01.0.002.2.01.02.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Ranperwa	2.800.000.000,00	1 Dokumen	203.241.400,00	1 Dokumen	271.378.100,00	1,00	312.408.224,00	100,00%	100,00%	2,00	515.649.624,00	40,00%	18,42%		
		4.01.4.01.0.002.2.01.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	2.450.000.000,00	4 Dokumen	81.087.000,00	1 Dokumen	278.784.850,00	1,00	278.249.491,00	100,00%	99,81%	5,00	359.336.491,00	100,00%	14,67%		
	Meningkatnya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi	**4.01.4.01.0.002.2.02**	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat**	**15 Dokumen**	**128.542.825.000,00**	**100 %**	**12.776.144.157,00**	**100 %**	**23.760.794.895,00**	**100,00**	**27.498.701.719,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**40.274.845.876,00**	**100,00%**	**31,33%**		
		4.01.4.01.0.002.2.02.01.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	30.347.674.000,00	100 Dokumen	2.899.251.741,00	1 Dokumen	6.513.937.895,00	1,00	8.110.050.415,00	100,00%	100,00%	101,00	11.009.302.156,00	100,00%	36,28%		
		4.01.4.01.0.002.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,	5 Dokumen	55.891.426.000,00	100 Dokumen	4.504.359.770,00	1 Dokumen	8.267.991.000,00	1,00	8.461.340.500,00	100,00%	100,00%	101,00	12.965.700.270,00	100,00%	23,20%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.4.01.0.002.2.02.03.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen	42.303.725.000,00	100 Dokume	5.372.532.646,00	1 Dokume	8.978.866.000,00	1,00	10.927.310.804,00	100,00%	100,00%	101,00	16.299.843.450,00	100,00%	38,53%		
	Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan Lembaga Dalam dan Luar Negeri	**4.01.4.01.0.002.2.03.**	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum**	**5 Dokumen**	**3.500.000.000,00**	**100 %**	**235.106.100,00**	**100 %**	**239.103.700,00**	**100,00**	**426.073.924,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**661.180.024,00**	**100,00%**	**18,89%**		
		4.01.4.01.0.002.2.03.01.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen	880.000.000,00	8 Dokume	55.736.600,00	1 Dokume	50.389.950,00	1,00	106.002.856,00	100,00%	100,00%	9,00	161.739.456,00	100,00%	18,38%		
		4.01.4.01.0.002.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus	1.740.000.000,00	6 Kasus	140.400.000,00	6 Kasus	140.080.000,00	6,00	208.671.320,00	100,00%	100,00%	12,00	349.071.320,00	40,00%	20,06%		
		4.01.4.01.0.002.2.03.03.	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen	880.000.000,00	100 Dokume	38.969.500,00	1 Dokume	48.633.750,00	1,00	111.399.748,00	100,00%	100,00%	101,00	150.369.248,00	100,00%	17,09%		
		4.01.4.01.0.002.2.04.	**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**15 Dokumen**	**2.872.000.000,00**	**3 Laporan**	**171.129.777,00**	**3 Laporan**	**228.407.700,00**	**3,00**	**290.670.898,00**	**100,00%**	**100,00%**	**6,00**	**461.800.675,00**	**40,00%**	**16,08%**		
		4.01.4.01.0.002.2.04.01.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	1.161.792.830,00	1 Dokume	77.545.400,00	1 Dokume	110.647.500,00	1,00	108.282.140,00	100,00%	97,86%	2,00	185.827.540,00	40,00%	15,99%		
	Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Institusi/ Lembaga Pendidikan	4.01.4.01.0.002.2.04.02.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen	1.212.000.000,00	1 Dokume	41.750.300,00	1 Dokume	59.463.500,00	1,00	128.077.776,00	100,00%	100,00%	2,00	169.828.076,00	40,00%	14,01%		
		4.01.4.01.0.002.2.04.03.	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan	498.207.170,00	1 Laporan	51.834.077,00	1 Laporan	58.296.700,00	1,00	54.310.982,00	100,00%	93,16%	2,00	106.145.059,00	40,00%	21,31%		
		4.01.4.01.0.003.2	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase meningkatnya capaian kinerja di bidang perekonomian dan pembangunan**	**100 %**	**15.392.905.000,00**	**100 %**	**3.159.326.364,00**	**100 %**	**3.934.003.800,00**	**100,00**	**5.799.539.937,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**8.958.866.301,00**	**100,00%**	**58,20%**		
	Meningkatnya PAD dari Laba Perusahaan Daerah/BUMD	**4.01.4.01.0.003.2.01**	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Perekonomian**	**15 Dokumen**	**3.110.000.000,00**	**85 %**	**323.361.400,00**	**85 %**	**425.479.700,00**	**100,00**	**590.292.541,00**	**117,65%**	**100,00%**	**185,00**	**913.653.941,00**	**100,00%**	**29,38%**		
		4.01.4.01.0.003.2.01.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 BUMD	1.220.000.000,00	3 Dokume	203.005.000,00	1 Dokume	181.855.000,00	1,00	249.576.279,00	100,00%	100,00%	4,00	452.581.279,00	100,00%	37,10%		
		4.01.4.01.0.003.2.01.02.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Dokumen	910.000.000,00	1 Laporan	55.324.000,00	1 Laporan	120.647.000,00	1,00	169.730.362,00	100,00%	100,00%	2,00	225.054.362,00	40,00%	24,73%		
		4.01.4.01.0.003.2.01.03.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen	980.000.000,00	1 Dokume	65.032.400,00	1 Dokume	122.977.700,00	1,00	170.985.900,00	100,00%	100,00%	2,00	236.018.300,00	40,00%	24,08%		
		4.01.4.01.0.003.2.02.	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan**	**15 Dokumen**	**4.527.905.000,00**	**3 dokume**	**1.742.344.830,00**	**3 dokume**	**2.250.000.000,00**	**3,00**	**2.773.324.426,00**	**100,00%**	**100,00%**	**6,00**	**4.515.669.256,00**	**40,00%**	**99,73%**		
		4.01.4.01.0.003.2.02.01.	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen	1.904.450.000,00	1 Dokume	778.045.000,00	1 Dokume	800.000.000,00	1,00	990.657.716,00	100,00%	100,00%	2,00	1.768.702.716,00	40,00%	92,87%		
		4.01.4.01.0.003.2.02.02.	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Laporan	1.278.455.000,00	1 Laporan	586.899.330,00	1 Laporan	650.000.000,00	1,00	927.063.375,00	100,00%	100,00%	2,00	1.513.962.705,00	40,00%	118,42%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.01.4.01.0.003.2.02.03.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	1.345.000.000,00	1 Laporan	377.400.500,00	1 Laporan	800.000.000,00	1,00	855.603.335,00	100,00%	100,00%	2,00	1.233.003.835,00	40,00%	91,67%		
		4.01.4.01.0.003.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**12 Dokumen**	**5.365.000.000,00**	**100 %**	**864.729.734,00**	**100 %**	**975.000.000,00**	**100,00**	**2.081.451.600,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**2.946.181.334,00**	**100,00%**	**54,91%**		
		4.01.4.01.0.003.2.03.01.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen	1.135.000.000,00	100 Dokume	222.092.900,00	1 Dokume	298.493.800,00	1,00	845.134.037,00	100,00%	100,00%	101,00	1.067.226.937,00	100,00%	94,03%		
		4.01.4.01.0.003.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	3.510.000.000,00	90 Dokume	638.035.864,00	1 Dokume	596.162.700,00	1,00	675.166.278,00	100,00%	100,00%	91,00	1.313.202.142,00	100,00%	37,41%		
		4.01.4.01.0.003.2.03.03.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pen0gadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	32 Orang	720.000.000,00	80 Orang	4.600.970,00	4 Orang	80.343.500,00	4,00	561.151.285,00	100,00%	100,00%	84,00	565.752.255,00	100,00%	78,58%		
		4.01.4.01.0.003.2.04.	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi terhadap pemantauan kebijakan sumber daya alam**	**15 Dokumen**	**2.390.000.000,00**	**3 Laporan**	**228.890.400,00**	**3 Laporan**	**283.524.100,00**	**3,00**	**354.471.370,00**	**100,00%**	**100,00%**	**6,00**	**583.361.770,00**	**40,00%**	**24,41%**		
		4.01.4.01.0.003.2.04.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	820.000.000,00	1 Dokume	77.169.100,00	1 Dokume	78.044.200,00	1,00	76.063.040,00	100,00%	97,46%	2,00	153.232.140,00	40,00%	18,69%		
		4.01.4.01.0.003.2.04.02.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen	850.000.000,00	1 Dokume	87.764.000,00	1 Dokume	127.364.000,00	1,00	176.012.470,00	100,00%	100,00%	2,00	263.776.470,00	40,00%	31,03%		
		4.01.4.01.0.003.2.04.03.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen	720.000.000,00	1 Dokume	63.957.300,00	1 Dokume	78.115.900,00	1,00	102.395.860,00	100,00%	100,00%	2,00	166.353.160,00	40,00%	23,10%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**96,86%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	**446.289.647.658,00**		**63.531.192.220,00**		**79.053.441.015,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**93.874.609.881,00**	**96,86%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Dukungan dan komitmen pimpinan (kepala daerah) terhadap inovasi daerah yang menjadi potensi dan program prioritas serta adanya dukungan Anggaran untuk Sarana dan prasarana sehingga Proses pelaksanaan pekerjaan menjadi lebih baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Keterbatasan anggaran dan kurangnya sdm serta sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	: Diperlukan penambahan anggaran, sarana dan prasarana pendukung serta SDM

SEKRETARIAT DPRD						**102.776.661.942,00**		**8.932.354.057,00**		**9.541.611.043,00**		**13.181.499.495,00**				**22.113.853.552,00**				
	Meningkatnya pelayanan dalam mendukun g pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	**4.02.4.02.0.002.2**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD**	**95 %**	**102.776.661.942,00**	**95 %**	**8.932.354.057,00**	**100 %**	**9.541.611.043,00**	**100,00**	**13.181.499.495,00**	**100,00%**	**100,00%**	**195,00**	**22.113.853.552,00**	**100,00%**	**21,52%**	**SEKRETARIAT DPRD**	

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.02.4.02.0.002.2.01.	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**108 Dokumen**	**13.413.506.864,00**	**21 Dokumen**	**1.297.955.960,00**	**20 Dokumen**	**999.310.864,00**	**16,00**	**1.607.033.469,00**	**80,00%**	**100,00%**	**37,00**	**2.904.989.429,00**	**34,26%**	**21,66%**	**SES**	
		4.02.4.02.0.002.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (5 Dokumen)	25 Dokumen	7.328.453.428,00	4 Dokumen	411.660.028,00	5 Dokumen	253.347.400,00	4,00	714.130.290,00	80,00%	100,00%	8,00	1.125.790.318,00	32,00%	15,36%		
		4.02.4.02.0.002.2.01.02.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (6 Dokumen)	30 Dokumen	2.772.704.617,00	8 Dokumen	436.633.617,00	6 Dokumen	238.276.960,00	3,00	386.502.800,00	50,00%	100,00%	11,00	823.136.417,00	36,67%	29,69%		
		4.02.4.02.0.002.2.01.03.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (5 Dokumen)	25 Dokumen	1.136.619.604,00	4 Dokumen	102.108.500,00	5 Dokumen	134.511.104,00	5,00	133.376.379,00	100,00%	99,16%	9,00	235.484.879,00	36,00%	20,72%		
		4.02.4.02.0.002.2.01.04.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (4 Dokumen)	23 Dokumen	2.175.729.215,00	5 Dokumen	347.553.815,00	4 Dokumen	373.175.400,00	4,00	373.024.000,00	100,00%	99,96%	9,00	720.577.815,00	39,13%	33,12%		
		4.02.4.02.0.002.2.02.	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**35 Dokumen**	**6.698.899.799,00**	**7 Dokumen**	**814.579.799,00**	**7 Dokumen**	**932.439.504,00**	**7,00**	**1.407.436.510,00**	**100,00%**	**100,00%**	**14,00**	**2.222.016.309,00**	**40,00%**	**33,17%**		
		4.02.4.02.0.002.2.02.01.	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (1 Dokumen)	5 Dokumen	415.035.000,00	1 Dokumen	15.035.000,00	1 Dokumen	49.350.400,00	1,00	83.922.302,00	100,00%	100,00%	2,00	98.957.302,00	40,00%	23,84%		
		4.02.4.02.0.002.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (1 Dokumen)	5 Dokumen	922.220.890,00	1 Dokumen	202.220.890,00	1 Dokumen	179.916.754,00	1,00	177.139.360,00	100,00%	98,46%	2,00	379.360.250,00	40,00%	41,14%		
		4.02.4.02.0.002.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (1 Dokumen)	5 Dokumen	1.244.010.000,00	1 Dokumen	28.010.000,00	1 Dokumen	48.473.250,00	1,00	296.500.748,00	100,00%	100,00%	2,00	324.510.748,00	40,00%	26,09%		
		4.02.4.02.0.002.2.02.04.	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (1 Dokumen)	5 Dokumen	1.047.364.260,00	1 Dokumen	101.824.260,00	1 Dokumen	136.159.200,00	1,00	233.636.397,00	100,00%	100,00%	2,00	335.460.657,00	40,00%	32,03%		
		4.02.4.02.0.002.2.02.05.	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (2 Dokumen)	10 Dokumen	766.397.066,00	2 Dokumen	126.397.066,00	2 Dokumen	158.356.000,00	2,00	157.338.740,00	100,00%	99,36%	4,00	283.735.806,00	40,00%	37,02%		
		4.02.4.02.0.002.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (1 Dokumen)	5 Dokumen	2.303.872.583,00	1 Dokumen	341.092.583,00	1 Dokumen	360.183.900,00	1,00	458.898.963,00	100,00%	100,00%	2,00	799.991.546,00	40,00%	34,72%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**40 Dokumen**	**4.733.738.932,00**	**8 Dokumen**	**481.769.632,00**	**8 Dokumen**	**614.866.800,00**	**8,00**	**458.554.577,00**	**100,00%**	**74,58%**	**16,00**	**940.324.209,00**	**40,00%**	**19,86%**		
		4.02.4.02.0.002.2.03.01.	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (1 Laporan)	5	275.905.922,00	12 Bulan	21.755.922,00	1 Laporan	44.150.000,00	1,00	42.390.700,00	100,00%	96,02%	13,00	64.146.622,00	100,00%	23,25%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (1 Laporan)	5	272.565.000,00	12 Bulan	17.221.000,00	1 Laporan	45.344.000,00	1,00	13.722.000,00	100,00%	30,26%	13,00	30.943.000,00	100,00%	11,35%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.03.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (1 Laporan)	5	273.180.200,00	12 Bulan	19.302.200,00	1 Laporan	43.878.000,00	1,00	17.192.800,00	100,00%	39,18%	13,00	36.495.000,00	100,00%	13,36%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.04.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (1 Laporan)	5	280.625.500,00	12 Bulan	22.949.500,00	1 Laporan	47.676.000,00	1,00	16.092.800,00	100,00%	33,75%	13,00	39.042.300,00	100,00%	13,91%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.05.	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (1 Laporan)	5 Laporan	287.763.100,00	12 Bulan	34.528.620,00	1 Laporan	43.234.480,00	1,00	31.027.100,00	100,00%	71,76%	13,00	65.555.720,00	100,00%	22,78%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (1 Dokumen)	5 Dokumen	444.913.032,00	12 Bulan	77.192.032,00	1 Dokumen	78.380.000,00	1,00	71.473.500,00	100,00%	91,19%	13,00	148.665.532,00	100,00%	33,41%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.07.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (1 Dokumen)	5 Dokumen	346.565.000,00	12 Bulan	31.417.000,00	1 Dokumen	58.848.000,00	1,00	43.410.680,00	100,00%	73,77%	13,00	74.827.680,00	100,00%	21,59%		
		4.02.4.02.0.002.2.03.08.	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (1 Dokumen)	5 Dokumen	2.552.221.178,00	1 Dokumen	257.403.358,00	1 Dokumen	253.356.320,00	1,00	223.244.997,00	100,00%	88,12%	2,00	480.648.355,00	40,00%	18,83%		
		4.02.4.02.0.002.2.04.	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD**	**41 Dokumen**	**14.952.703.811,00**	**7 Dokumen**	**976.076.441,00**	**7 Dokumen**	**1.548.580.000,00**	**33,00**	**1.247.829.333,00**	**471,43%**	**80,58%**	**40,00**	**2.223.905.774,00**	**97,56%**	**14,87%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		4.02.4.02.0.002.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (4 Dokumen)	20 Dokumen	12.203.181.311,00	150 Dokumen	542.776.441,00	4 Dokumen	1.018.430.000,00	3,00	815.968.413,00	75,00%	80,12%	153,00	1.358.744.854,00	100,00%	11,13%		
		4.02.4.02.0.002.2.04.04.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (16 orang)	50 Orang	510.322.500,00	12 Orang	37.300.000,00	16 orang	126.950.000,00	16,00	30.012.420,00	100,00%	23,64%	28,00	67.312.420,00	56,00%	13,19%		
		4.02.4.02.0.002.2.04.05.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (14 orang)	62 Orang	2.239.200.000,00	8 Orang	396.000.000,00	14 orang	403.200.000,00	14,00	401.848.500,00	100,00%	99,66%	22,00	797.848.500,00	35,48%	35,63%		
		4.02.4.02.0.002.2.05.	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**27 Dokumen**	**20.638.993.255,00**	**4 Dokumen**	**2.609.202.255,00**	**4 Dokumen**	**2.354.999.000,00**	**4,00**	**3.034.951.055,00**	**100,00%**	**100,00%**	**8,00**	**5.644.153.310,00**	**29,63%**	**27,35%**		
		4.02.4.02.0.002.2.05.02.	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (1 dokumen)	4 Laporan	2.458.832.632,00	1 Laporan	371.627.832,00	1 Dokumen	464.604.800,00	1,00	349.235.878,00	100,00%	75,17%	2,00	720.863.710,00	50,00%	29,32%		
		4.02.4.02.0.002.2.05.03.	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (3 dokumen)	5 Dokumen	18.180.160.623,00	3 Dokumen	2.237.574.423,00	3 Dokumen	1.890.394.200,00	3,00	2.685.715.177,00	100,00%	100,00%	6,00	4.923.289.600,00	100,00%	27,08%		
		4.02.4.02.0.002.2.06.	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**6 Dokumen**	**1.983.612.095,00**	**1 Dokumen**	**140.673.095,00**	**1 Dokumen**	**99.134.200,00**	**1,00**	**134.977.791,00**	**100,00%**	**100,00%**	**2,00**	**275.650.886,00**	**33,33%**	**13,90%**		
		4.02.4.02.0.002.2.06.02.	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (1 Laporan)	5 Laporan	1.983.612.095,00	1 Laporan	140.673.095,00	1 Laporan	99.134.200,00	1,00	134.977.791,00	100,00%	100,00%	2,00	275.650.886,00	40,00%	13,90%		
		4.02.4.02.0.002.2.07.	**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah**	**10 Dokumen**	**4.270.723.816,00**	**1 Dokumen**	**476.052.741,00**	**1 Dokumen**	**356.671.075,00**	**1,00**	**720.716.968,00**	**100,00%**	**100,00%**	**2,00**	**1.196.769.709,00**	**20,00%**	**28,02%**		
		4.02.4.02.0.002.2.07.02.	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (1 Dokumen)	5 Dokumen	4.270.723.816,00	12 Bulan	476.052.741,00	1 Dokumen	356.671.075,00	1,00	720.716.968,00	100,00%	100,00%	13,00	1.196.769.709,00	100,00%	28,02%		
		4.02.4.02.0.002.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD**	**44 Dokumen**	**36.084.483.370,00**	**36 Dokumen**	**2.136.044.134,00**	**9 Dokumen**	**2.635.609.600,00**	**9,00**	**4.569.999.792,00**	**100,00%**	**100,00%**	**45,00**	**6.706.043.926,00**	**100,00%**	**18,58%**		
		4.02.4.02.0.002.2.08.01.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	15 Dokumen	12.517.637.304,00	12 Dokumen	1.393.212.552,00	3 Dokumen	965.742.000,00	3,00	1.123.874.744,00	100,00%	100,00%	15,00	2.517.087.296,00	100,00%	20,11%		
		4.02.4.02.0.002.2.08.03.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	5 Dokumen	4.562.472.180,00	12 Dokumen	205.422.180,00	1 Dokumen	226.301.600,00	1,00	227.655.819,00	100,00%	100,00%	13,00	433.077.999,00	100,00%	9,49%		
		4.02.4.02.0.002.2.08.04.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	6.340.193.902,00	12 Dokumen	537.409.402,00	1 Dokumen	762.582.000,00	1,00	895.150.262,00	100,00%	100,00%	13,00	1.432.559.664,00	100,00%	22,59%		
		4.02.4.02.0.002.2.08.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	19 Dokumen	12.664.179.984,00			4 Dokumen	680.984.000,00	4,00	2.323.318.967,00	100,00%	100,00%	4,00	2.323.318.967,00	21,05%	18,35%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**95,55%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	**102.776.661.942,00**		**8.932.354.057,00**		**9.541.611.043,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**13.181.499.495,00**	**95,55%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan terlaksana dengan baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**96,72%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
											TOTAL UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**88.595.052.058,00**	**ERJA DAN ANG**	**107.056.109.376,00**	**96,72%**	**100,00%**				
													PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						**263.034.363.167,00**		**20.712.959.184,00**		**30.419.423.955,00**		**28.505.879.898,00**				**49.218.839.082,00**				
PERENCANAAN						**38.169.562.897,00**		**1.997.142.745,00**		**3.092.555.510,00**		**2.741.456.606,00**				**4.738.599.351,00**				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						**38.169.562.897,00**		**1.997.142.745,00**		**3.092.555.510,00**		**2.741.456.606,00**				**4.738.599.351,00**				
		5.01.5.01.0.002.2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah**	**100 %**	**10.425.000.000,00**	**100 %**	**665.074.553,00**	**100 %**	**1.311.363.300,00**	**100,00**	**1.046.290.981,00**	**100,00%**	**79,79%**	**200,00**	**1.711.365.534,00**	**100,00%**	**16,42%**	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	
		5.01.5.01.0.002.2.01.	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah**	**23 Dokumen**	**8.425.000.000,00**	**2 Dokumen**	**401.609.155,00**	**5 Dokumen**	**1.073.500.000,00**	**12,00**	**829.072.584,00**	**100,00%**	**77,23%**	**14,00**	**1.230.681.739,00**	**60,87%**	**14,61%**		
		5.01.5.01.0.002.2.01.01.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5 Dokumen	1.500.000.000,00	-	-	3 Dokumen	100.000.000,00	3,00	83.595.577,00	100,00%	83,60%	3,00	83.595.577,00	60,00%	5,57%		
		5.01.5.01.0.002.2.01.03.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8 Berita Acara	950.000.000,00	1 Berita Acara	4.580.000,00	2 Berita Acara	60.000.000,00	2,00	30.871.000,00	100,00%	51,45%	3,00	35.451.000,00	37,50%	3,73%		
		5.01.5.01.0.002.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	8 Berita Acara	985.000.000,00	1 Berita Acara	36.959.500,00	1 Berita Acara	43.500.000,00	1,00	43.500.000,00	100,00%	100,00%	2,00	80.459.500,00	25,00%	8,17%		
		5.01.5.01.0.002.2.01.05.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	18 Berita Acara	1.490.000.000,00	3 Berita Acara	50.822.552,00	2 Berita Acara	170.000.000,00	2,00	136.323.480,00	100,00%	80,19%	5,00	187.146.032,00	27,78%	12,56%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.5.01.0.002.2.01.07.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	18 Dokumen	3.500.000.000,00	2 Dokumen	309.247.103,00	4 Dokumen	700.000.000,00	4,00	534.782.527,00	100,00%	76,40%	6,00	844.029.630,00	33,33%	24,12%	BADAN PEREN	
		5.01.5.01.0.002.2.02.	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**10 Dokumen**	**1.000.000.000,00**	**1 Dokumen**	**150.633.531,00**	**1 Dokumen**	**102.227.500,00**	**1,00**	**91.293.300,00**	**100,00%**	**89,30%**	**2,00**	**241.926.831,00**	**20,00%**	**24,19%**		
		5.01.5.01.0.002.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5 Masukan	1.000.000.000,00	1 Masukan	150.633.531,00	1 Masukan	102.227.500,00	1,00	91.293.300,00	100,00%	89,30%	2,00	241.926.831,00	40,00%	24,19%		
		5.01.5.01.0.002.2.03.	**Pengendalian, Evaluasi dan PeLaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah Dokumen pengendalian, evaluasi dan peLaporan bidang urusan perencanaan**	**5 Laporan**	**1.000.000.000,00**	**1 Laporan**	**112.831.867,00**	**100 %**	**135.635.800,00**	**100,00**	**125.925.097,00**	**100,00%**	**92,84%**	**101,00**	**238.756.964,00**	**100,00%**	**23,88%**		
		5.01.5.01.0.002.2.03.01.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	5 Laporan	1.000.000.000,00	1 Laporan	112.831.867,00	3 Laporan	135.635.800,00	3,00	125.925.097,00	100,00%	92,84%	4,00	238.756.964,00	80,00%	23,88%		
		5.01.5.01.0.003.2	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 %**	**27.744.562.897,00**	**100 %**	**1.332.068.192,00**	**100 %**	**1.781.192.210,00**	**100,00**	**1.695.165.625,00**	**100,00%**	**95,17%**	**200,00**	**3.027.233.817,00**	**100,00%**	**10,91%**		
		5.01.5.01.0.003.2.01.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah Dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**40 Dokumen**	**9.041.000.000,00**	**6 Dokumen**	**370.235.566,00**	**4 Dokumen**	**438.429.816,00**	**4,00**	**400.488.539,00**	**100,00%**	**91,35%**	**10,00**	**770.724.105,00**	**25,00%**	**8,52%**		
		5.01.5.01.0.003.2.01.01	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)	5 Dokumen	1.350.000.000,00	1 Dokumen	91.928.566,00	1 Dokumen	96.635.027,00	1,00	93.810.305,00	100,00%	97,08%	2,00	185.738.871,00	40,00%	13,76%		
		5.01.5.01.0.003.2.01.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	900.000.000,00	-	-	4 Perangkat Daerah	4.200.000,00	4,00	1.750.000,00	100,00%	41,67%	4,00	1.750.000,00	80,00%	0,19%		
		5.01.5.01.0.003.2.01.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	5 Laporan	1.125.000.000,00	2 Laporan	105.321.000,00	1 Laporan	6.601.600,00	1,00	2.211.600,00	100,00%	33,50%	3,00	107.532.600,00	60,00%	9,56%		
		5.01.5.01.0.003.2.01.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan	5 Laporan	1.167.000.000,00	-	-	1 Laporan	44.363.224,00	1,00	41.134.000,00	100,00%	92,72%	1,00	41.134.000,00	20,00%	3,52%		
		5.01.5.01.0.003.2.01.05.	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)	5 Dokumen	1.365.000.000,00	-	-	1 Dokumen	75.411.000,00	1,00	73.455.255,00	100,00%	97,41%	1,00	73.455.255,00	20,00%	5,38%		
		5.01.5.01.0.003.2.01.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang PembangunanManusia	Jumnlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	900.000.000,00	-	-	10 Perangkat Daerah	10.968.000,00	10,00	9.575.000,00	100,00%	87,30%	10,00	9.575.000,00	100,00%	1,06%		
		5.01.5.01.0.003.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5 Perangkat Daerah	1.104.000.000,00	1 Perangkat Daerah	77.907.500,00	10 Perangkat Daerah	69.419.765,00	10,00	64.594.400,00	100,00%	93,05%	11,00	142.501.900,00	100,00%	12,91%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.5.01.0.003.2.01.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	5 Laporan	1.130.000.000,00	2 Laporan	95.078.500,00	1 Laporan	130.831.200,00	1,00	113.957.979,00	100,00%	87,10%	3,00	209.036.479,00	60,00%	18,50%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah Dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber daya alam)**	**40 Dokumen**	**7.950.000.000,00**	**4 Dokumen**	**306.889.184,00**	**4 Dokumen**	**573.621.300,00**	**4,00**	**536.684.133,00**	**100,00%**	**93,56%**	**8,00**	**843.573.317,00**	**20,00%**	**10,61%**		
		5.01.5.01.0.003.2.02.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.400.000.000,00	1 Dokumen	160.176.784,00	1 Dokumen	162.038.934,00	1,00	161.489.457,00	100,00%	99,66%	2,00	321.666.241,00	40,00%	22,98%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	900.000.000,00	-	-	8 Perangkat Daerah	16.773.089,00	8,00	15.335.000,00	100,00%	91,43%	8,00	15.335.000,00	100,00%	1,70%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	1.100.000.000,00	1 Perangkat Daerah	37.010.000,00	8 Perangkat Daerah	38.485.300,00	8,00	34.129.000,00	100,00%	88,68%	9,00	71.139.000,00	100,00%	6,47%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 Laporan	1.150.000.000,00	2 Laporan	109.702.400,00	4 Laporan	249.314.100,00	4,00	241.226.786,00	100,00%	96,76%	6,00	350.929.186,00	100,00%	30,52%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5 Dokumen	1.400.000.000,00	-	-	4 Dokumen	60.514.100,00	4,00	55.054.890,00	100,00%	90,98%	4,00	55.054.890,00	80,00%	3,93%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	900.000.000,00	-	-	2 Perangkat Daerah	5.581.677,00	2,00	3.870.000,00	100,00%	69,33%	2,00	3.870.000,00	40,00%	0,43%		
		5.01.5.01.0.003.2.02.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5 Perangkat Daerah	1.100.000.000,00	-	-	2 Perangkat Daerah	40.914.100,00	2,00	25.579.000,00	100,00%	62,52%	2,00	25.579.000,00	40,00%	2,33%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah Dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan**	**40 Dokumen**	**10.753.562.897,00**	**8 Dokumen**	**654.943.442,00**	**10 Dokumen**	**769.141.094,00**	**10,00**	**757.992.953,00**	**100,00%**	**98,55%**	**18,00**	**1.412.936.395,00**	**45,00%**	**13,14%**		
		5.01.5.01.0.003.2.03.01.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen	1.443.414.700,00	1 Dokumen	90.654.600,00	1 Dokumen	97.916.194,00	1,00	94.862.778,00	100,00%	96,88%	2,00	185.517.378,00	40,00%	12,85%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.02.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	875.000.000,00	1 Perangkat Daerah	8.164.700,00	6 Perangkat Daerah	10.000.000,00	6,00	8.775.000,00	100,00%	87,75%	7,00	16.939.700,00	140,00%	1,94%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.03.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5 Perangkat Daerah	1.145.269.500,00	1 Perangkat Daerah	34.850.000,00	6 Perangkat Daerah	65.180.500,00	6,00	64.436.000,00	100,00%	98,86%	7,00	99.286.000,00	140,00%	8,67%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.04.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5 Laporan	1.964.082.512,00	1 Laporan	322.730.564,00	4 Laporan	295.086.500,00	4,00	292.636.500,00	100,00%	99,17%	5,00	615.367.064,00	100,00%	31,33%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.01.5.01.0.003.2.03.05.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5 Dokumen	1.405.000.000,00	1 Dokumen	36.239.460,00	1 Dokumen	114.780.500,00	1,00	112.359.774,00	100,00%	97,89%	2,00	148.599.234,00	40,00%	10,58%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.06.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat daerah	875.000.000,00	1 Perangkat daerah	8.244.700,00	7 Perangkat daerah	10.000.000,00	7,00	9.800.000,00	100,00%	98,00%	8,00	18.044.700,00	100,00%	2,06%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.07.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5 Perangkat Daerah	1.125.571.200,00	1 Perangkat Daerah	29.250.000,00	7 Perangkat Daerah	65.180.500,00	7,00	64.469.000,00	100,00%	98,91%	8,00	93.719.000,00	100,00%	8,33%		
		5.01.5.01.0.003.2.03.08.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	5 Dokumen	1.920.224.985,00	1 Dokumen	124.809.418,00	1 Dokumen	110.996.900,00	1,00	110.653.901,00	100,00%	99,69%	2,00	235.463.319,00	40,00%	12,26%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**100,00%**	**88,65%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
						JUMAH	**38.169.562.897,00**		**1.997.142.745,00**		**3.092.555.510,00**										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**2.741.456.606,00**	**100,00%**	**88,65%**				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Tinggi**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Program dan Kegiatan terlaksana dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:																		
KEUANGAN						**219.441.042.427,00**		**16.267.183.337,00**		**24.235.151.339,00**		**21.993.642.657,00**				**38.260.825.994,00**				
BADAN PENDAPATAN DAERAH						**4.422.071.905,00**		**4.989.951.918,00**		**7.132.856.912,00**		**6.617.905.403,00**				**11.607.857.321,00**				
2	**Tercapainya Penerimaan Pajak Daerah**	**5.02.5.02.0.004**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase pencapaian Target Pendapatan Daerah Kota**	**100 %**	**4.422.071.905,00**	**100 %**	**4.989.951.918,00**	**100 %**	**7.132.856.912,00**	**100,00**	**6.617.905.403,00**	**100,00%**	**92,78%**	**100,00**	**11.607.857.321,00**	**100,00%**	**262,50%**	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	
9		**5.02.5.02.0.004.2.01**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target pajak Daerah**	**100 %**	**4.422.071.905,00**	**1 %**	**4.989.951.918,00**	**100 %**	**7.132.856.912,00**	**100,00**	**6.617.905.403,00**	**100,00%**	**92,78%**	**100,00**	**11.607.857.321,00**	**100,00%**	**262,50%**		
33		5.02.5.02.0.004.2.01.01.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen	300.000.000,00	6 Dokumen	250.104.128,00	1 Dokumen	86.935.780,00	1,00	76.191.936,00	100,00%	87,64%	7,00	326.296.064,00	100,00%	108,77%		
34		5.02.5.02.0.004.2.01.02.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	136.000.000,00	1 Dokumen	76.872.980,00	1 Dokumen	231.762.860,00	1,00	194.915.795,00	100,00%	84,10%	2,00	271.788.775,00	100,00%	199,84%		
35		5.02.5.02.0.004.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	332.000.000,00	9 Laporan	295.466.769,00	1 Laporan	825.324.632,00	1,00	793.399.417,00	100,00%	96,13%	10,00	1.088.866.186,00	100,00%	327,97%		
36		5.02.5.02.0.004.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	512.768.800,00	12 Unit	1.624.062.884,00	1 Unit	2.050.769.440,00	1,00	1.946.498.419,00	100,00%	94,92%	13,00	3.570.561.303,00	100,00%	696,33%		
37		5.02.5.02.0.004.2.01.05.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	242.000.000,00	3.000 Laporan	245.976.634,00	10 Laporan	489.132.900,00	10,00	429.436.485,00	100,00%	87,80%	3.010,00	675.413.119,00	**100,00%**	279,10%		
38		5.02.5.02.0.004.2.01.06.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	673.253.050,00	90 Laporan	779.235.066,00	1 Laporan	528.409.200,00	1,00	505.398.034,00	100,00%	95,65%	91,00	1.284.633.100,00	100,00%	190,81%		
39		5.02.5.02.0.004.2.01.07.	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak	382.998.150,00	160 Obyek Pajak	344.413.951,00	10 Obyek Pajak	382.986.400,00	10,00	343.446.219,00	100,00%	89,68%	170,00	687.860.170,00	100,00%	179,60%		
40		5.02.5.02.0.004.2.01.08.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	10 Dokumen	148.660.700,00	9 Dokumen	167.711.364,00	10 Dokumen	150.554.100,00	10,00	117.670.071,00	100,00%	78,16%	19,00	285.381.435,00	100,00%	191,97%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
41		5.02.5.02.0.004.2.01.09.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	2.000 Layanan	504.239.950,00	2 Layanan	480.640.891,00	2.000 Layanan	819.706.000,00	2.000,00	767.712.028,00	100,00%	93,66%	2.002,00	1.248.352.919,00	100,00%	247,57%		
42		5.02.5.02.0.004.2.01.10.	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	140.000.000,00	4 Dokumen	76.025.603,00	1 Dokumen	114.999.200,00	1,00	106.038.748,00	100,00%	92,21%	5,00	182.064.351,00	100,00%	130,05%		
43		5.02.5.02.0.004.2.01.11.	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	460.151.255,00	425 Dokumen	406.772.228,00	1 Dokumen	662.395.000,00	1,00	589.946.222,00	100,00%	89,06%	426,00	996.718.450,00	100,00%	216,61%		
44		5.02.5.02.0.004.2.01.12.	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	110.000.000,00	35 Dokumen	94.988.323,00	1 Dokumen	151.091.500,00	1,00	145.755.365,00	100,00%	96,47%	36,00	240.743.688,00	100,00%	218,86%		
45		5.02.5.02.0.004.2.01.13.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	180.000.000,00	4 Dokumen	147.681.097,00	1 Dokumen	250.000.000,00	1,00	240.464.398,00	100,00%	96,19%	5,00	388.145.495,00	100,00%	215,64%		
46		5.02.5.02.0.004.2.01.14.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	-	-	1 Laporan	388.789.900,00	1,00	361.032.266,00	100,00%	92,86%	1,00	361.032.266,00	100,00%	120,34%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**92,78%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**4.422.071.905,00**		**4.989.951.918,00**		**7.132.856.912,00**	**ERJA DAN ANG**	**6.617.905.403,00**	**100,00%**	**92,78%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan cara mengelola anggaran dengan efisien, termasuk pemilihan vendor yang tepat, perbandingan harga, dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran.																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		: Perencanaan anggaran yang kurang cermat dan belum sesuai dengan kebutuhan, seperti pada sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dimana dalam rencana semula akan di bangun Pos securi																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		: Perlu meninjau kembali perencanaan anggaran dan skala prioritas.																		
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**215.018.970.522,00**		**11.277.231.419,00**		**17.102.294.427,00**		**15.375.737.254,00**				**26.652.968.673,00**				
		5.02.5.02.0.002.2.01.	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**100 %**	**158.308.797.282,00**	**100 %**	**9.499.481.113,00**	**100 %**	**15.552.294.427,00**	**100,00**	**13.042.865.794,00**	**100,00%**	**83,86%**	**200,00**	**22.542.346.907,00**	**100,00%**	**14,24%**	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	
		5.02.5.02.0.002.2.01.01.	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase penyusunan rencana anggaran daerah**	**8 Dokumen**	**25.327.382.402,00**	**4 Dokumen**	**4.165.324.509,00**	**4 Dokumen**	**4.900.126.310,00**	**4,00**	**5.962.233.697,00**	**100,00%**	**121,68%**	**8,00**	**10.127.558.206,00**	**100,00%**	**39,99%**		
		5.02.5.02.0.002.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.098.585.700,00	2 Dokumen	29.880.000,00	2 Dokumen	138.585.700,00	2,00	163.272.956,00	100,00%	117,81%	4,00	193.152.956,00	100,00%	17,58%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	1.169.453.200,00	2 Dokumen	41.760.000,00	2 Dokumen	197.453.200,00	2,00	222.593.392,00	100,00%	112,73%	4,00	264.353.392,00	100,00%	22,60%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.04.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	680.506.300,00	-	-	37 Dokumen	80.506.300,00	37,00	78.813.400,00	100,00%	97,90%	37,00	78.813.400,00	100,00%	11,58%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.05.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	666.471.100,00	-	-	37 Dokumen	66.471.100,00	37,00	63.034.800,00	100,00%	94,83%	37,00	63.034.800,00	100,00%	9,46%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.06.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	865.846.000,00	-	-	37 Dokumen	115.846.000,00	37,00	113.512.400,00	100,00%	97,99%	37,00	113.512.400,00	100,00%	13,11%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.07.	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	834.102.000,00	-	-	37 Dokumen	84.102.000,00	37,00	80.492.800,00	100,00%	95,71%	37,00	80.492.800,00	100,00%	9,65%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.07.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	5.228.856.842,00	2 Dokumen	1.239.412.709,00	2 Dokumen	816.524.600,00	2,00	982.170.000,00	100,00%	100,00%	4,00	2.221.582.709,00	100,00%	42,49%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.09.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	5.439.012.800,00	2 Dokumen	1.256.646.300,00	2 Dokumen	1.118.140.000,00	2,00	1.524.463.959,00	100,00%	100,00%	4,00	2.781.110.259,00	100,00%	51,13%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.10.	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	4.370.073.110,00	1 Dokumen	1.200.854.300,00	1 Dokumen	1.643.634.055,00	1,00	1.788.050.300,00	100,00%	100,00%	2,00	2.988.904.600,00	100,00%	68,39%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.11.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	947.678.000,00	-	-	1 Dokumen	197.678.000,00	1,00	187.604.600,00	100,00%	94,90%	1,00	187.604.600,00	100,00%	19,80%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.12.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1.012.746.600,00	37 OPD	150.209.100,00	1 Dokumen	110.488.000,00	2,00	100.880.000,00	100,00%	91,30%	39,00	251.089.100,00	100,00%	24,79%		
		5.02.5.02.0.002.2.01.13.	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen	1.064.050.750,00	37 OPD	246.562.100,00	1 Dokumen	65.297.800,00	1,00	64.769.200,00	100,00%	99,19%	38,00	311.331.300,00	100,00%	29,26%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.02.5.02.0.002.2.02.	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	1.950.000.000,00		-	74 Orang	265.399.555,00	74,00	592.575.890,00	100,00%	223,28%	74,00	592.575.890,00	100,00%	30,39%		
		5.02.5.02.0.002.2.02.01.	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**4 Laporan**	**6.124.960.150,00**	**4 Laporan**	**1.301.922.868,00**	**4 Laporan**	**1.000.007.100,00**	**4,00**	**1.744.904.707,00**	**100,00%**	**174,49%**	**8,00**	**3.046.827.575,00**	**100,00%**	**49,74%**		
		5.02.5.02.0.002.2.02.05.	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen	961.129.600,00	12 Bulan	151.348.000,00	1 Dokumen	171.468.100,00	1,00	186.917.060,00	100,00%	109,01%	13,00	338.265.060,00	100,00%	35,19%		
		5.02.5.02.0.002.2.02.07.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Dokumen	977.629.400,00	12 Bulan	206.601.600,00	1 Dokumen	170.065.800,00	1,00	167.017.690,00	100,00%	98,21%	13,00	373.619.290,00	100,00%	38,22%		
		5.02.5.02.0.002.2.02.09.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	3 Laporan	695.681.100,00	12 Bulan	94.869.600,00	3 Laporan	97.021.200,00	3,00	293.370.401,00	100,00%	302,38%	15,00	388.240.001,00	100,00%	55,81%		
		5.02.5.02.0.002.2.02.10.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	681.342.500,00	12 Bulan	180.847.200,00	1 Dokumen	219.051.000,00	1,00	339.319.093,00	100,00%	154,90%	13,00	520.166.293,00	100,00%	76,34%		
		5.02.5.02.0.002.2.02.11.	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1.511.756.550,00	2 Dokumen	403.017.768,00	1 Dokumen	197.960.800,00	1,00	193.395.100,00	100,00%	97,69%	3,00	596.412.868,00	100,00%	39,45%		
		5.02.5.02.0.002.2.03.	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	1.297.421.000,00	37 OPD	265.238.700,00	222 Orang	144.440.200,00	222,00	564.885.363,00	100,00%	391,09%	259,00	830.124.063,00	100,00%	63,98%		
		5.02.5.02.0.002.2.03.02.	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan PeLaporan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**4 Dokumen**	**9.481.639.045,00**	**4 Dokumen**	**1.468.693.500,00**	**4 Dokumen**	**852.000.000,00**	**4,00**	**1.094.051.222,00**	**100,00%**	**128,41%**	**8,00**	**2.562.744.722,00**	**100,00%**	**27,03%**		
		5.02.5.02.0.002.2.03.03.	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	542.621.400,00	37 OPD	12.721.400,00	1 Dokumen	51.279.500,00	1,00	49.900.000,00	100,00%	97,31%	38,00	62.621.400,00	100,00%	11,54%		
		5.02.5.02.0.002.2.03.04.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan	685.839.985,00	37 OPD	27.995.900,00	1 Laporan	38.777.600,00	1,55	39.734.500,00	100,00%	102,47%	38,55	67.730.400,00	100,00%	9,88%		
		5.02.5.02.0.002.2.03.05.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	2.168.234.300,00	37 OPD	188.992.300,00	1 Laporan	394.556.700,00	1,00	332.741.941,00	100,00%	84,33%	38,00	521.734.241,00	100,00%	24,06%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		5.02.5.02.0.002.2.03.07.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.272.302.200,00	2 Dokumen	292.727.300,00	2 Dokumen	100.767.400,00	2,00	136.289.300,00	100,00%	135,25%	4,00	429.016.600,00	100,00%	18,88%		
		5.02.5.02.0.002.2.03.11.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen	917.869.660,00	5 Bulan	42.144.500,00	1 Dokumen	67.890.000,00	1,00	277.802.434,00	100,00%	409,19%	6,00	319.946.934,00	100,00%	34,86%		
		5.02.5.02.0.002.2.04.	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Dokumen teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah	1 Dokumen	809.100.000,00	1 Dokumen	174.760.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	174.760.000,00	100,00%	21,60%		
		5.02.5.02.0.002.2.04.04.	Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, PeLaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	2.085.671.500,00	37 OPD	729.352.100,00	74 Orang	198.728.800,00	74,00	257.583.047,00	100,00%	129,62%	111,00	986.935.147,00	100,00%	47,32%		
		5.02.5.02.0.002.2.04.09.	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase pengelolaan keuangan daerah**	**1 Laporan**	**117.374.815.685,00**	**1 Laporan**	**2.563.540.236,00**	**12 Bulan**	**8.800.161.017,00**	**12,00**	**4.241.676.168,00**	**100,00%**	**48,20%**	**13,00**	**6.805.216.404,00**	**100,00%**	**5,80%**		
			Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	8.700.000.000,00	1 Laporan	2.303.251.219,00	1 Laporan	6.059.175.708,00	1,00	4.139.515.445,00	100,00%	68,32%	2,00	6.442.766.664,00	100,00%	74,05%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	108.674.815.685,00	12 Bulan	260.289.017,00	1 Laporan	2.740.985.309,00	1,00	102.160.723,00	100,00%	3,73%	13,00	362.449.740,00	100,00%	0,33%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib**	**100 %**	**56.710.173.240,00**	**100 %**	**1.777.750.306,00**	**100 %**	**1.550.000.000,00**	**100,00**	**2.332.871.460,00**	**100,00%**	**150,51%**	**100,00**	**4.110.621.766,00**	**100,00%**	**7,25%**		
		5.02.5.02.0.003.2.01.05.	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase aset yang dilaporkan dengan tertib**	**4 Dokumen**	**56.710.173.240,00**	**4 Dokumen**	**1.777.750.306,00**	**3 Laporan**	**1.550.000.000,00**	**3,00**	**2.332.871.460,00**	**100,00%**	**150,51%**	**7,00**	**4.110.621.766,00**	**100,00%**	**7,25%**		
		5.02.5.02.0.003.2.01.06	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	922.851.050,00	1 Dokumen	74.739.100,00	1 Dokumen	88.086.950,00	1,00	87.811.000,00	100,00%	99,69%	2,00	162.550.100,00	100,00%	17,61%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.07.	Penyusunan Standar Harga	Dokumen standar satuan harga	1 Dokumen	277.748.000,00	1 Dokumen	126.237.000,00			-	-	0,00%	0,00%	1,00	126.237.000,00	100,00%	45,45%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.08.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.487.365.200,00	37 OPD	316.219.760,00	1 Laporan	222.538.900,00	1,00	374.717.278,00	100,00%	168,38%	38,00	690.937.038,00	100,00%	46,45%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.09.	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.185.872.900,00	37 OPD	89.479.000,00	1 Laporan	100.508.900,00	1,00	187.791.580,00	100,00%	186,84%	38,00	277.270.580,00	100,00%	23,38%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.10.	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.558.390.690,00	37 OPD	334.875.500,00	1 Laporan	263.322.650,00	1,00	437.287.400,00	100,00%	166,07%	38,00	772.162.900,00	100,00%	49,55%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.11.	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1.919.385.900,00	37 OPD	367.769.200,00	1 Laporan	296.821.500,00	1,00	429.086.873,00	100,00%	144,56%	38,00	796.856.073,00	100,00%	41,52%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.12.	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	997.760.000,00	37 OPD	155.976.800,00	1 Laporan	90.066.000,00	1,00	89.900.000,00	100,00%	99,82%	38,00	245.876.800,00	100,00%	24,64%		
		5.02.5.02.0.003.2.01.13.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	45.187.115.200,00	37 OPD	79.153.200,00	3 Dokumen	100.124.400,00	3,00	98.851.000,00	100,00%	98,73%	40,00	178.004.200,00	100,00%	0,39%		
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	987.435.000,00	37 OPD	41.874.200,00	1 Laporan	45.400.800,00	1,00	43.358.000,00	100,00%	95,50%	38,00	85.232.200,00	100,00%	8,63%		
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1.447.080.400,00	1 Dokumen	191.426.546,00	1 Laporan	173.281.000,00	1,00	172.734.250,00	100,00%	99,68%	1,86	364.160.796,00	100,00%	25,17%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang	739.168.900,00	-	-	74 Orang	169.848.900,00	74,00	411.334.079,00	100,00%	242,18%	74,00	411.334.079,00	100,00%	55,65%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**89,90%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
					JUMAH	**215.018.970.522,00**		**11.277.231.419,00**		**17.102.294.427,00**										
												15.375.737.254,00	**100,00%**	**89,90%**						
													Sangat Tinggi	**Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:																		
KEPEGAWAIAN						**2.006.492.743,00**		**1.553.024.902,00**		**1.524.634.843,00**		**1.868.133.685,00**				**3.421.158.587,00**				
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**2.006.492.743,00**		**1.553.024.902,00**		**1.524.634.843,00**		**1.868.133.685,00**				**3.421.158.587,00**				
		5.03.5.03.0.002.2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**		**100,00 %**	**2.006.492.743,00**	**100 %**	**1.553.024.902,00**	**94,48 %**	**1.524.634.843,00**	**95,00**	**1.868.133.685,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**3.421.158.587,00**	**100,00%**	**100,00%**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme sumber daya aparatur	**5.03.5.03.0.002.2.01**	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**		**228 Dokumen**	**884.637.443,00**	**9633 Dokumen**	**676.325.800,00**	**115 Dokumen**	**644.637.443,00**	**135,00**	**842.909.150,00**	**100,00%**	**100,00%**	**9768,00**	**1.519.234.950,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		5.03.5.03.0.002.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	115 Dokumen	409.979.243,00	91 Dokumen	294.922.700,00	2 Dokumen	309.979.243,00	2,00	403.988.150,00	100,00%	100,00%	93,00	698.910.850,00	80,87%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.01.06.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	110 Dokumen	79.747.000,00	127 Dokumen	26.645.800,00	110 Dokumen	29.747.000,00	131,00	75.884.000,00	100,00%	100,00%	258,00	102.529.800,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.01.08.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1 Lembaga	25.101.400,00	15 Lembaga	2.800.000,00	1 Lembaga	25.101.400,00	-	2.036.200,00	0,00%	100,00%	15,00	4.836.200,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.01.10.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	222.509.000,00	4.700 Dokumen	208.813.000,00	1 Dokumen	162.509.000,00	1,00	216.700.000,00	100,00%	100,00%	4701,00	425.513.000,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.01.11.	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1 Dokumen	147.300.800,00	4.700 Dokumen	143.144.300,00	1 Dokumen	117.300.800,00	1,00	144.300.800,00	100,00%	100,00%	4701,00	287.445.100,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.02.	**Mutasi dan Promosi ASN**		**950 Dokumen**	**318.566.300,00**	**1.115 Dokumen**	**223.463.202,00**	**958 Dokumen**	**193.566.300,00**	**1.044,00**	**308.664.835,00**	**100,00%**	**100,00%**	**2159,00**	**532.128.037,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		5.03.5.03.0.002.2.02.01.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	150 Dokumen	160.571.700,00	148 Dokumen	91.136.185,00	150 Dokumen	110.571.700,00	267,00	153.900.435,00	100,00%	100,00%	415,00	245.036.620,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.02.02.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	800 Dokumen	157.994.600,00	967 Dokumen	132.327.017,00	800 Dokumen	82.994.600,00	777,00	154.764.400,00	97,13%	100,00%	1744,00	287.091.417,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.03.	**Pengembangan Kompetensi ASN**		**2 Dokumen**	**85.060.000,00**	**2 Dokumen**	**51.624.800,00**	**2 Dokumen**	**118.202.100,00**	**2,00**	**69.049.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**4,00**	**120.673.800,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		5.03.5.03.0.002.2.03.02.	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	1 Dokumen	68.060.000,00	Dokumen	-	1 Dokumen	68.060.000,00	1,00	52.060.000,00	100,00%	100,00%	1,00	52.060.000,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	55 Orang	17.000.000,00	87 Orang	51.624.800,00	55 Orang	50.142.100,00	73,00	16.989.000,00	100,00%	100,00%	160,00	68.613.800,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**		**Dokumen**	**718.229.000,00**	**Dokumen**	**601.611.100,00**	**2 Dokumen**	**568.229.000,00**	**2,00**	**647.510.700,00**	**100,00%**	**100,00%**	**2,00**	**1.249.121.800,00**	**0,00%**	**100,00%**		
		5.03.5.03.0.002.2.04.02.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	2 Dokumen	581.810.000,00	4.200 Dokumen	510.973.100,00	1 Dokumen	431.810.000,00	1,00	524.341.700,00	100,00%	100,00%	4201,00	1.035.314.800,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.04.04.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	20 Orang	11.640.000,00	447 Orang	44.459.000,00	20 Orang	11.640.000,00	2,00	11.640.000,00	10,00%	100,00%	449,00	56.099.000,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.04.07.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5 Orang	106.029.000,00	6 Orang	46.179.000,00	5 Orang	56.818.000,00	72,00	94.279.000,00	100,00%	100,00%	78,00	140.458.000,00	100,00%	100,00%		
		5.03.5.03.0.002.2.04.08.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	1 Laporan	18.750.000,00	-	-	1 Laporan	18.750.000,00	1,00	17.250.000,00	100,00%	92,00%	1,00	17.250.000,00	100,00%	92,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			-	-	-	200 Orang	49.211.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	94,28%	100,00%						
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
				JUMAH	2.006.492.743,00			1.553.024.902,00		1.524.634.843,00										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		1.868.133.685,00	94,28%	100,00%				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:																		
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.637.265.100,00		761.321.500,00		1.277.282.000,00		1.633.886.000,00				2.395.207.500,00				
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						1.637.265.100,00		761.321.500,00		1.277.282.000,00		1.633.886.000,00				2.395.207.500,00				
		5.04.5.03.0.002.2	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**		**5 %**	**1.637.265.100,00**	**5 %**	**761.321.500,00**	**5 %**	**1.277.282.000,00**	**5,00**	**1.633.886.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**10,00**	**2.395.207.500,00**	**100,00%**	**100,00%**	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	
		5.04.5.03.0.002.2.01.	**Pengembangan Kompetensi Teknis**		**1 Dokumen**	**46.887.000,00**	**1 Dokumen**	**23.182.000,00**	**1 Dokumen**	**47.090.000,00**	**4,00**	**43.637.000,00**	**100,00%**	**92,67%**	**5,00**	**66.819.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajeman ASN	5.04.5.03.0.002.2.01.03.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	12 Orang	46.887.000,00	5 Orang	23.182.000,00	12 Orang	47.090.000,00	4,00	43.637.000,00	92,67%	92,67%	9,00	66.819.000,00	75,00%	100,00%		
		5.04.5.03.0.002.2.02.	**Sertifikasi, KeLembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**		**2 Laporan**	**1.590.378.100,00**	**2 Laporan**	**738.139.500,00**	**2 Laporan**	**1.230.192.000,00**	**2,00**	**1.590.249.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**4,00**	**2.328.388.500,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		5.04.5.03.0.002.2.02.07.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pinpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	2 Laporan	1.590.378.100,00	36 Laporan	738.139.500,00	2 Laporan	1.230.192.000,00	2,00	1.590.249.000,00	100,00%	100,00%	38,00	2.328.388.500,00	100,00%	100,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,73%	100,00%						
												Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi						
				JUMAH	1.637.265.100,00			761.321.500,00		1.277.282.000,00										
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		1.633.886.000,00	99,73%	100,00%				
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
	Faktor penghambat pencapaian kinerja	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	:																		
	Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:																		
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.780.000.000,00		134.286.700,00		289.800.263,00		268.760.950,00				403.047.650,00				
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						1.780.000.000,00		134.286.700,00		289.800.263,00		268.760.950,00				403.047.650,00				
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan Daerah	**5.05.5.01.0.002.2**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase hasil kelitbangan yang implementatif**	**20 %**	**1.780.000.000,00**	**20 %**	**134.286.700,00**	**20 %**	**289.800.263,00**	**20,00**	**268.760.950,00**	**100,00%**	**92,74%**	**40,00**	**403.047.650,00**	**100,00%**	**22,64%**		
		5.05.5.01.0.002.2.01.	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Jumlah Dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**5 Dokumen**	**860.000.000,00**	**1 Dokumen**	**75.495.176,00**	**1 Dokumen**	**155.381.334,00**	**1,00**	**145.099.866,00**	**100,00%**	**93,38%**	**2,00**	**220.595.042,00**	**40,00%**	**25,65%**		
		5.05.5.01.0.002.2.01.12.	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	5 Laporan	860.000.000,00	1 Laporan	75.495.176,00	1 Laporan	155.381.334,00	1,00	145.099.866,00	100,00%	93,38%	2,00	220.595.042,00	40,00%	25,65%		
		5.05.5.01.0.002.2.04.	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah Dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**10 Dokumen**	**920.000.000,00**	**1 Dokumen**	**58.791.524,00**	**3 Dokumen**	**134.418.929,00**	**2,00**	**123.661.084,00**	**66,67%**	**92,00%**	**3,00**	**182.452.608,00**	**30,00%**	**19,83%**		
		5.05.5.01.0.002.2.04.03.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif	5 Laporan	480.000.000,00	1 Laporan	58.791.524,00	1 Laporan	92.796.929,00	1,00	91.227.084,00	100,00%	98,31%	2,00	150.018.608,00	40,00%	31,25%		
		5.05.5.01.0.002.2.04.04.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	5 Laporan	440.000.000,00	-	-	1 Laporan	41.622.000,00	1,00	32.434.000,00	100,00%	77,93%	1,00	32.434.000,00	20,00%	7,37%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	92,74%						

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**1.780.000.000,00**		**134.286.700,00**		**289.800.263,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**268.760.950,00**	**100,00%**	**92,74%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:																		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,70%**	**93,71%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										TOTAL UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**30.419.423.955,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**28.505.879.898,00**	**99,70%**	**93,71%**						
										PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						**31.669.247.052,00**		**1.907.656.700,00**		**2.011.015.700,00**		**2.721.174.620,00**				**4.628.831.320,00**				
INSPEKTORAT DAERAH						**31.669.247.052,00**		**1.907.656.700,00**		**2.011.015.700,00**		**2.721.174.620,00**				**4.628.831.320,00**				
INSPEKTORAT						**31.669.247.052,00**		**1.907.656.700,00**		**2.011.015.700,00**		**2.721.174.620,00**				**4.628.831.320,00**				
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Penyelenggaraan Pengawasan**	**100 %**	**17.865.839.052,00**	**100 %**	**1.280.996.500,00**	**100 %**	**1.466.283.100,00**	**100,00**	**1.804.362.910,00**	**41,67%**	**100,00%**	**100,00**	**3.085.359.410,00**	**100,00%**	**17,27%**	**INSPEKTORAT**	
		6.01.6.01.0.002.2.01.	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**372 Laporan**	**12.850.065.052,00**	**68 Laporan**	**1.206.082.000,00**	**93 Laporan**	**1.322.283.100,00**	**183,00**	**1.441.492.130,00**	**41,67%**	**100,00%**	**251,00**	**2.647.574.130,00**	**67,47%**	**20,60%**		
		6.01.6.01.0.002.2.01.01.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	48 Laporan	4.110.032.526,00	56 LHP	810.000.000,00	12 Laporan	99.900.000,00	5,00	77.850.000,00	41,67%	77,93%	61,00	887.850.000,00	100,00%	21,60%		
		6.01.6.01.0.002.2.01.02.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan keuangan pemerintah daerah	144 Laporan	4.110.032.526,00	-	-	36 Laporan	608.700.000,00	87,00	615.150.000,00	100,00%	100,00%	87,00	615.150.000,00	60,42%	14,97%		
		6.01.6.01.0.002.2.01.03.	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	168 Laporan	1.740.000.000,00	11 Dokumen	57.654.000,00	42 Laporan	299.224.100,00	88,00	322.931.800,00	100,00%	100,00%	99,00	380.585.800,00	58,93%	21,87%		
		.01.6.01.0.002.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	4 Laporan	540.000.000,00	1 Laporan	41.962.000,00	1 Laporan	39.987.800,00	1,00	59.120.990,00	100,00%	100,00%	2,00	101.082.990,00	50,00%	18,72%		
		6.01.6.01.0.002.2.01.07.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	8 Dokumen	2.350.000.000,00	80 %	296.466.000,00	2 Dokumen	274.471.200,00	2,00	366.439.340,00	100,00%	100,00%	82,00	662.905.340,00	100,00%	28,21%		
		6.01.6.01.0.002.2.02.	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**74 Laporan**	**5.015.764.000,00**	**4 Laporan**	**74.914.500,00**	**17 Laporan**	**144.000.000,00**	**22,00**	**362.870.780,00**	**100,00%**	**100,00%**	**26,00**	**437.785.280,00**	**35,14%**	**8,73%**		
		6.01.6.01.0.002.2.02.01.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/ daerah yang ditangani	4 Laporan	2.507.882.000,00	-	-	1 Laporan	29.080.000,00	1,00	176.561.780,00	100,00%	100,00%	1,00	176.561.780,00	25,00%	7,04%		
		6.01.6.01.0.002.2.02.02.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	70 Laporan	2.507.882.000,00	4 LHP	74.914.500,00	16 Laporan	114.920.000,00	21,00	186.309.000,00	100,00%	100,00%	25,00	261.223.500,00	35,71%	10,42%		
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Persentase Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi**	**100 %**	**13.803.418.000,00**	**100 %**	**626.660.200,00**	**100 %**	**544.732.600,00**	**100,00**	**916.811.710,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**1.543.471.910,00**	**100,00%**	**11,18%**		
		6.01.6.01.0.003.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis yang Disusun**	**8 Rekomendasi**	**3.019.018.000,00**	**2 Rekomen**	**339.541.400,00**	**2 Rekomed**	**114.052.000,00**	**2,00**	**171.209.800,00**	**100,00%**	**100,00%**	**4,00**	**510.751.200,00**	**50,00%**	**16,92%**		
		6.01.6.01.0.003.2.01.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	1.415.600.000,00	1 Dokumen	54.545.600,00	1 Rekomed	62.852.000,00	1,00	62.615.800,00	100,00%	99,62%	2,00	117.161.400,00	50,00%	8,28%		
		6.01.6.01.0.003.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	4 Rekomendasi	1.603.418.000,00	52 Orang Ka	284.995.800,00	1 Rekomed	51.200.000,00	1,00	108.594.000,00	100,00%	100,00%	53,00	393.589.800,00	100,00%	24,55%		
		6.01.6.01.0.003.2.02.	**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi**	**60 Perangkat Daerah**	**10.784.400.000,00**	**6 Perangkat Daerah**	**287.118.800,00**	**15 Prangkat Daerah**	**430.680.600,00**	**18,00**	**745.601.910,00**	**100,00%**	**100,00%**	**24,00**	**1.032.720.710,00**	**40,00%**	**9,58%**		
		6.01.6.01.0.003.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	12 Perangkat Daerah	2.300.000.000,00	-	-	3 Prangkat Daerah	18.000.000,00	3,00	30.821.000,00	100,00%	100,00%	3,00	30.821.000,00	25,00%	1,34%		
		6.01.6.01.0.003.2.02.02.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Reformasi Birokrasi	40 Perangkat Daerah	2.300.000.000,00	100 %	31.857.000,00	10 Prangkat Daerah	158.580.000,00	10,00	161.853.310,00	100,00%	100,00%	110,00	193.710.310,00	100,00%	8,42%		
		6.01.6.01.0.003.2.02.03.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan	2.850.000.000,00	3 Dokumen	182.034.800,00	3 Kegiatan	121.827.800,00	3,00	367.271.192,00	100,00%	100,00%	6,00	549.305.992,00	100,00%	19,27%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		6.01.6.01.0.003.2.02.04.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas	8 Perangkat Daerah	3.334.400.000,00	3 Dokumen	73.227.000,00	2 Prangkat Daerah	132.272.800,00	2,00	185.656.408,00	100,00%	100,00%	5,00	258.883.408,00	62,50%	7,76%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**97,10%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
					JUMAH	**31.669.247.052,00**		**1.907.656.700,00**		**2.011.015.700,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**2.721.174.620,00**	**97,10%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:																		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**99,70%**	**93,71%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
									TOTAL UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**2.011.015.700,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**2.721.174.620,00**	**99,70%**	**93,71%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat**						
UNSUR KEWILAYAHAN						**112.918.782.540,00**		**6.549.108.654,00**		**10.988.788.276,00**		**10.738.308.488,00**				**17.287.417.142,00**				
KECAMATAN						**112.918.782.540,00**		**6.549.108.654,00**		**10.988.788.276,00**		**10.738.308.488,00**				**17.287.417.142,00**				
KECAMATAN DUMAI BARAT						**24.039.145.294,00**		**716.673.630,00**		**1.457.900.300,00**		**1.400.807.500,00**				**2.117.481.130,00**				
	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Dumai Barat	**7.01.7.01.0.002.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100 %**	**2.212.757.992,00**	**100 %**	**42.242.892,00**	**100 %**	**207.902.500,00**	**100,00**	**180.500.300,00**	**100,00%**	**86,82%**	**200,00**	**222.743.192,00**	**100,00%**	**10,07%**	**KECAMATAN DUMAI BARAT**	
		7.01.7.01.0.002.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5 Dokumen**	**664.850.592,00**	**5 Dokumen**	**4.400.992,00**	**1 Dokumen**	**22.902.500,00**	**1,00**	**31.675.900,00**	**100,00%**	**100,00%**	**6,00**	**36.076.892,00**	**100,00%**	**5,43%**		
		7.01.7.01.0.002.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	5 Dokumen	664.850.592,00	5 Dokumen	4.400.992,00	1 Dokumen	22.902.500,00	1,00	31.675.900,00	100,00%	100,00%	6,00	36.076.892,00	100,00%	5,43%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah**	**33 Dokumen**	**911.909.700,00**	**Dokumen**	**7.844.200,00**	**11 Dokumen**	**160.000.000,00**	**9,00**	**123.824.400,00**	**81,82%**	**100,00%**	**9,00**	**131.668.600,00**	**27,27%**	**14,44%**		
			Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	537.014.300,00	1 Dokumen	1.948.800,00	1 Dokumen	-	-	-	0,00%	100,00%	1,00	1.948.800,00	20,00%	0,36%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen profil kelurahan dan kecamatan	25 Laporan	374.895.400,00	9 Laporan	5.895.400,00	9 Laporan	160.000.000,00	9,00	123.824.400,00	100,00%	100,00%	18,00	129.719.800,00	72,00%	34,60%		
		7.01.7.01.0.002.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**25 Dokumen**	**635.997.700,00**	**5 Dokumen**	**29.997.700,00**	**5 Dokumen**	**25.000.000,00**	**5,00**	**25.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**10,00**	**54.997.700,00**	**40,00%**	**8,65%**		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**Jumlah dokumen pelaksanaan MUSRENBANG RKPD di kecamatan dan kelurahan**	25 Laporan	635.997.700,00	5 Laporan	29.997.700,00	5 Laporan	25.000.000,00	5,00	25.000.000,00	100,00%	100,00%	10,00	54.997.700,00	40,00%	8,65%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 %**	**19.206.053.402,00**	**100 %**	**635.599.838,00**	**100 %**	**118.997.800,00**	**100,00**	**1.100.307.200,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**1.735.907.038,00**	**100,00%**	**9,04%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**4 Laporan**	**19.206.053.402,00**	**5 Laporan**	**635.599.838,00**	**2 Laporan**	**18.997.800,00**	**2,00**	**1.010.805.700,00**	**100,00%**	**100,00%**	**7,00**	**1.646.405.538,00**	**100,00%**	**8,57%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	2.000 Orang	163.927.274,00	400 Lembaga	3.927.274,00	113 Lembaga	4.000.000,00	113,00	4.000.000,00	100,00%	100,00%	513,00	7.927.274,00	25,65%	4,84%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembamngunan sarana dan prasarana kelurahan	4 Laporan	16.334.903.314,00	4 Laporan	580.144.564,00	2 Laporan		2,00	832.025.150,00	100,00%	0,00%	6,00	1.412.169.714,00	100,00%	8,65%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4 Laporan	2.145.816.000,00	4 Laporan	51.528.000,00	2 Laporan		2,00	159.783.400,00	100,00%	0,00%	6,00	211.311.400,00	100,00%	9,85%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Walikota	5 Laporan	561.406.814,00	-	-	2 Laporan	14.997.800,00	2,00	14.997.150,00	100,00%	100,00%	2,00	14.997.150,00	40,00%	2,67%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Kelurahan**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**-**	-	**-**	-	**100 %**	**100.000.000,00**	**100,00**	**89.501.500,00**	**100,00%**	**89,50%**	**100,00**	**89.501.500,00**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaraan Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengalaman Pancasila dalam semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang mengikuti pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat kan pentingnya penghayatan	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	45,00	8.328.200,00	90,00%	83,28%	45,00	8.328.200,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.02.	peningkatan Kesadaraan Keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti peningkatan kesadaraan keluarga dalam membangun kerja	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	45,00	9.127.600,00	90,00%	91,28%	45,00	9.127.600,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.03.	Peningkatkan Ketahanan pangan keluarga	jumlah keluarga yang mengikuti peningkatan ketahanan pagan keluarga	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	25,00	8.552.200,00	50,00%	85,52%	25,00	8.552.200,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.06.	peningkatan kesadaraan keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Jumlah keluarga yang peningkatan kesadaraan keluarga keluarga dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	45,00	8.805.200,00	90,00%	88,05%	45,00	8.805.200,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.07.	Penumbuhan Kesadaraan Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	25,00	8.178.200,00	50,00%	81,78%	25,00	8.178.200,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.08.	Penumbuhan Kesadaraan Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	25,00	9.681.900,00	50,00%	96,82%	25,00	9.681.900,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.09.	Penumbuhan Kesadaraan keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian Lingkungan Hidup	jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan kualitas kelestarian lingkungan hidup	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	45,00	9.391.400,00	90,00%	93,91%	45,00	9.391.400,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.10.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	25,00	9.787.400,00	50,00%	97,87%	25,00	9.787.400,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.11.	Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	25,00	8.372.200,00	50,00%	83,72%	25,00	8.372.200,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.12.	Penumbuhan dan Peningkatan kesadaraan keluarga dalam Ketertiban Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan dan peningkatan kesadaran keluarga dalam keteribatan perencanaan kehidupan menuju keluarga berkualitas	-	-	-	-	50 Keluarga	10.000.000,00	45,00	9.277.200,00	90,00%	92,77%	45,00	9.277.200,00	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.004.2	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**1.981.503.000,00**		-	**100 %**	**101.000.000,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**99,01%**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**5,05%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**5 Laporan**	**1.981.503.000,00**		-	**1 Laporan**	**101.000.000,00**	**1,00**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**99,01%**	**1,00**	**100.000.000,00**	**20,00%**	**5,05%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.004.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Dokumen	1.981.503.000,00	-	-	1 Dokumen	101.000.000,00	1,00	100.000.000,00	100,00%	99,01%	1,00	100.000.000,00	20,00%	5,05%		
		7.01.7.01.0.005.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum**	**100 %**	**638.830.900,00**	**100 %**	**38.830.900,00**	**100 %**	**30.000.000,00**	**100,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**	**66,67%**	**100,00**	**58.830.900,00**	**100,00%**	**9,21%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**25 Jenis Lomba**	**638.830.900,00**	**1 Dokumen**	**38.830.900,00**	**1 Dokumen**	**30.000.000,00**	**1,00**	**20.000.000,00**	**100,00%**	**66,67%**	**2,00**	**58.830.900,00**	**8,00%**	**9,21%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan	25 Jenis Lomba	638.830.900,00	5 Orang	38.830.900,00	50 Orang	30.000.000,00	50,00	20.000.000,00	100,00%	66,67%	55,00	58.830.900,00	100,00%	9,21%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan dumai barat**	**-**	**-**		**-**	**100%**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	20 Unit	208.170.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /Ormas	41.830.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan dumai barat**	**-**	**-**		**-**	**100%**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	18 Unit	209.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /Ormas	40.500.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan dumai barat**	**-**	**-**		**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	18 Unit	205.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /Ormas	45.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan dumai barat**	**-**	**-**		**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	16 Unit	210.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /Ormas	40.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**90,17%**	**96,08%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**24.039.145.294,00**		**716.673.630,00**		**1.457.900.300,00**										
				TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM								**1.400.807.500,00**	**90,17%**	**96,08%**						
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM									**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: SDM yang memadai																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Tertib Adninistrasi dan gangguan sistem jaringan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Melengkapi Dokumen terkait pelaksanaan kegiatan																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			:																	
KECAMATAN DUMAI TIMUR						**15.263.888.385,00**		**953.888.385,00**		**1.715.029.707,00**		**1.617.386.350,00**				**2.571.274.735,00**				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Timur		**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100 %**	**614.540.200,00**	**100 %**	**14.540.200,00**	**100 %**	**150.000.000,00**	**100,00**	**138.895.000,00**	**100,00%**	**92,60%**	**200,00**	**153.435.200,00**	**100,00%**	**24,97%**	**KECAMATAN DUMAI TIMUR**	
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di Kecamatan Dumai Timur**	**1 Dokumen**	**614.540.200,00**	**1 Dokumen**	**14.540.200,00**	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**1,00**	**138.895.000,00**	**100,00%**	**92,60%**	**2,00**	**153.435.200,00**	**100,00%**	**24,97%**		
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan	1 Dokumen	614.540.200,00	1 Dokumen	14.540.200,00	6 Dokumen	150.000.000,00	6,00	138.895.000,00	100,00%	92,60%	7,00	153.435.200,00	100,00%	24,97%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100 %**	**13.514.657.525,00**	**100 %**	**824.657.525,00**	**100 %**	**48.119.300,00**	**600,00**	**1.281.007.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**700,00**	**2.105.664.525,00**	**100,00%**	**15,58%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Terlaksanaan pemberdayaan Masyarakat kelurahan**	**5 Kelurahan**	**13.514.657.525,00**	**12 Bulan**	**824.657.525,00**	**1 Laporan**	**48.119.300,00**	**501,00**	**1.281.007.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**513,00**	**2.105.664.525,00**	**100,00%**	**15,58%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.01.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.000 Orang	297.150.000,00	11 Orang	17.150.000,00	500 Lembaga	44.369.300,00	500,00	43.659.900,00	100,00%	98,40%	511,00	60.809.900,00	51,10%	20,46%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Walikota	1 Dokumen	169.000.000,00	1 Dokumen	9.000.000,00	6 Laporan	3.750.000,00	6,00	3.750.000,00	100,00%	100,00%	7,00	12.750.000,00	100,00%	7,54%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat kelurahan	5 Kelurahan	3.782.508.078,00	5 Kelurahan	282.878.078,00	-	-	5,00	488.810.200,00	0,00%	0,00%	10,00	771.688.278,00	100,00%	20,40%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	5 Kelurahan	9.265.999.447,00	5 Kelurahan	515.629.447,00	-	-	5,00	744.786.900,00	0,00%	0,00%	10,00	1.260.416.347,00	100,00%	13,60%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100 %**	**350.000.000,00**	**-**	**0,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**35,00**	**97.863.450,00**	**97,86%**	**97,86%**	**35,00**	**97.863.450,00**	**35,00%**	**27,96%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**5 Kelurahan**	**350.000.000,00**	**-**	**0,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**35,00**	**97.863.450,00**	**97,86%**	**97,86%**	**35,00**	**97.863.450,00**	**100,00%**	**27,96%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	-	5 Kelurahan	70.000.000,00	-	-	60 Keluarga	20.000.000,00	60,00	19.534.650,00	100,00%	97,67%	60,00	19.534.650,00	100,00%	27,91%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.03.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	5 Kelurahan	70.000.000,00	-	-	60 Keluarga	20.000.000,00	60,00	19.582.200,00	100,00%	97,91%	60,00	19.582.200,00	100,00%	27,97%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.06.06.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	5 Kelurahan	70.000.000,00	-	-	60 Keluarga	20.000.000,00	60,00	19.582.200,00	100,00%	97,91%	60,00	19.582.200,00	100,00%	27,97%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.07.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	5 Kelurahan	70.000.000,00	-	-	60 Keluarga	20.000.000,00	60,00	19.582.200,00	100,00%	97,91%	60,00	19.582.200,00	100,00%	27,97%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.11.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	5 Kelurahan	70.000.000,00	-	-	60 Keluarga	20.000.000,00	60,00	19.582.200,00	100,00%	97,91%	60,00	19.582.200,00	100,00%	27,97%		
		7.01.7.01.0.004.2	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100 %**	**496.350.000,00**	**100 %**	**96.350.000,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100,00**	**99.620.900,00**	**100,00%**	**99,62%**	**200,00**	**195.970.900,00**	**100,00%**	**39,48%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**1 Dokumen**	**496.350.000,00**	**1 Dokumen**	**96.350.000,00**	**1 laporan**	**100.000.000,00**	**1,00**	**99.620.900,00**	**100,00%**	**99,62%**	**2,00**	**195.970.900,00**	**100,00%**	**39,48%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	1 Dokumen	496.350.000,00	1 Dokumen	96.350.000,00	1 laporan	100.000.000,00	1,00	99.620.900,00	100,00%	99,62%	2,00	195.970.900,00	100,00%	39,48%		
		7.01.7.01.0.005.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100 %**	**288.340.660,00**	**100 %**	**18.340.660,00**	**100 %**	**66.910.407,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**100,00**	**18.340.660,00**	**100,00%**	**6,36%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya penyelenggaraan Urusan Pemerintah umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5 Jenis lomba**	**288.340.660,00**	**12 Bulan**	**18.340.660,00**	**5 Kegiatan**	**66.910.407,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**12,00**	**18.340.660,00**	**100,00%**	**6,36%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah lomba MTQ/STQ tingkat Kecamatan	5 Jenis lomba	288.340.660,00	12 Bulan	18.340.660,00	5 Kegiatan	66.910.407,00	-	-	0,00%	0,00%	12,00	18.340.660,00	100,00%	6,36%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur**	-	-		-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
			Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	-	-	-	-	10 Unit	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur**	-	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	-	-	-	-	10 Unit	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur**	-	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	-	-	-	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	-	-	-	-	10 Unit	216.162.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	33.838.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur**	**-**	-	-	-	**5 Laporan**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	-	-	-	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	-	-	-	-	10 Unit	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan kecamatan dumai timur**	**-**	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	**-**	-	-	-	**1 Pokmas /Ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan	-	-	-	-	10 Unit	134.208.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	Jumlah pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	115.792.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**69,39%**	**94,31%**						
											Predikat Kinerja		**Sedang**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**15.263.888.385,00**		**953.888.385,00**		**1.715.029.707,00**									
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**1.617.386.350,00**	**69,39%**	**94,31%**					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sedang**	**Sangat Tinggi**					

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	: SDM yang memadai
Faktor penghambat pencapaian kinerja	: Realisasi Kegiatan Bankeu Lambat Terlaksana dari Provinsi Riau dikarenakan Masih dilakukan Verifikasi kelengkapan berkas
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	: Melengkapi Berkas Sesuai Permintaan Tapem Provinsi Riau
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya	:

KECAMATAN DUMAI SELATAN						**5.491.890.000,00**		**779.919.050,00**		**1.885.134.117,00**		**1.682.118.301,00**				**2.462.037.351,00**				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Selatan	**7.01.7.01.0.002.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**209.330.000,00**	**100 %**	**68.183.700,00**	**100 %**	**245.750.000,00**	**84,14**	**206.767.326,00**	**84,14%**	**84,14%**	**184,14**	**274.951.026**	**100,00%**	**100,00%**	**KECAMATAN DUMAI SELATAN**	
		7.01.7.01.0.002.2.01	**koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**1 Dokumen**	**70.500.000,00**	**6 Dokumen**	**34.815.100,00**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**1,00**	**70.390.826,00**	**100,00%**	**100,00%**	**7,00**	**105.205.926**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.002.2.01.02.	peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektiitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	70.500.000,00	6 Dokumen	34.815.100,00	1 Dokumen	10.000.000,00	1,00	70.390.826,00	100,00%	100,00%	7,00	105.205.926	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.	**Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**11 Dokumen**	**138.830.000,00**	**1 Dokumen**	**7.968.700,00**	**11 Dokumen**	**235.750.000,00**	**6,00**	**136.376.500,00**	**57,85%**	**100,00%**	**7,00**	**144.345.200**	**63,64%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.002.2.02.02.	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwil.kecamatan	Jumlah dokumen Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Dokumen	138.830.000,00	1 Dokumen	7.968.700,00	5 Laporan	235.750.000,00	6,00	136.376.500,00	100,00%	100,00%	7,00	144.345.200	63,64%	100,00%		
			Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat			-	**1 Dokumen**	**25.399.900,00**		-	-	-	**0,00%**	**100,00%**	**1,00**	**25.399.900**	**0,00%**	**100,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lainnya yang dilimpahkan	Jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenagan lainnya yang dilimpahkan			1 Dokumen	25.399.900,00		-	-	-	0,00%	100,00%	1,00	25.399.900	0,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah**	**100 %**	**5.140.000.000,00**	**100 %**	**603.246.450,00**	**100 %**	**145.861.357,00**	**100,00**	**1.320.058.975,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**1.923.305.425**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**1.011 Orang/Lembaga**	**5.095.000.000,00**	**4 Orang/Lembaga**	**603.246.450,00**	**148 Lembaga**	**45.861.357,00**	**16,90**	**1.220.517.825,00**	**100,00%**	**100,00%**	**20,90**	**1.823.764.275**	**2,07%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.01.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	1.000 Orang	30.000.000,00	1 Orang	4.670.000,00	100 Lembaga	29.461.500,00	5,00	25.411.500,00	86,25%	86,25%	6,00	30.081.500	0,60%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	5 Lembaga	4.192.800.000,00	2 Lembaga	473.451.350,00	5 Kelurahan	-	5,00	836.209.450,00	100,00%	0,00%	7,00	1.309.660.800	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 Kelurahan	807.200.000,00	1 Kelurahan	125.125.100,00	5 Kelurahan	-	5,00	342.620.200,00	100,00%	0,00%	6,00	467.745.300	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	65.000.000,00	-		1 Laporan	16.399.857,00	1,90	16.276.675,00	100,00%	99,25%	1,90	16.276.675	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**9 Kegiatan**	**45.000.000,00**	**-**	**-**	**12 Kegiatan**	**100.000.000,00**	**270,00**	**99.541.150,00**	**100,00%**	**99,54%**	**270,00**	**99.541.150**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	Pembentukan dan pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	Jumlah keluarga yang mengikuti Pembentukan dan pertumbuhan Karakter Keluarga melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	25.000.000,00	30,00	24.877.200,00	100,00%	99,51%	30,00	24.877.200	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.03.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	12.877.300,00	30,00	12.785.700,00	100,00%	99,29%	30,00	12.785.700	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.06.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	4.140.944,00	30,00	4.098.250,00	100,00%	98,97%	30,00	4.098.250	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.07.	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	3.375.700,00	30,00	3.375.700,00	100,00%	100,00%	30,00	3.375.700	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.08.	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	8.266.300,00	30,00	8.232.700,00	100,00%	99,59%	30,00	8.232.700	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.09.	Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah keluarga yang mengikuti Penumbuhan kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	13.813.016,00	30,00	13.801.400,00	100,00%	99,92%	30,00	13.801.400	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.06.10.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	8.824.699,00	30,00	8.821.700,00	100,00%	99,97%	30,00	8.821.700	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.11.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah keluarga yang mengikutiPelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	9.967.400,00	30,00	9.844.900,00	100,00%	98,77%	30,00	9.844.900	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.12.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah keluarga yang mengikutiPelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga	5.000.000,00	-	-	30 Keluarga	13.734.641,00	30,00	13.703.600,00	100,00%	99,77%	30,00	13.703.600	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.004.2	**PROGRAM KOORDINASI DAN KETENTRAMAN UMUM**	**Persentase Koordinasi dan Ketentraman Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**100.000.000,00**	**-**	**98.088.900,00**	**100 %**	**113.549.000,00**	**99,29**	**112.742.000,00**	**99,29%**	**99,29%**	**99,29**	**210.830.900**	**99,29%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**-**	**98.088.900,00**	**1 Laporan**	**113.549.000,00**	**1,00**	**112.742.000,00**	**100,00%**	**99,29%**	**1,00**	**210.830.900**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasiona Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal diWilayah Kecamatan	1 Laporan	100.000.000,00	-	98.088.900,00	1 Dokumen	113.549.000,00	1,00	112.742.000,00	100,00%	99,29%	1,00	210.830.900	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.005.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**100 %**	**42.560.000,00**	**100 %**	**10.400.000,00**	**100 %**	**130.000.000,00**	**32,73**	**42.550.000,00**	**32,73%**	**32,73%**	**132,73**	**52.950.000**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**1 Event**	**42.560.000,00**	**1 Event**	**10.400.000,00**	**5 Event**	**130.000.000,00**	**1,00**	**42.550.000,00**	**20,00%**	**32,73%**	**2,00**	**52.950.000**	**100,00%**	**100,00%**		
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	42.560.000,00	1 Orang	10.400.000,00	300 Orang	130.000.000,00	33,00	42.550.000,00	32,73%	32,73%	34,00	52.950.000	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**249.913.550,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 Unit**	**249.913.550,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	25 Unit	218.640.750,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	31.272.800,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**249.999.860,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5 Pokmas**	**249.999.860,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	20 Unit	169.291.800,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	80.708.060,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.021.700,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Pokmas**	**250.021.700,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	20 Unit	137.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas	113.021.700,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.038.650,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**120 Unit**	**250.038.650,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	20 Unit	165.911.250,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	84.127.400,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Selatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Pokmas**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	10 Unit	185.744.300,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /Ormas	64.255.700,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**78,69%**	**89,23%**						
											Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Tinggi**						
						JUMAH	**5.491.890.000,00**		**779.919.050,00**			**1.885.134.117,00**									
										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**1.682.118.301,00**	**78,69%**	**89,23%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Tinggi**	**Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program dan Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

KECAMATAN DUMAI KOTA						**24.303.721.776,00**		**1.070.096.194,00**		**1.867.714.688,00**		**1.556.034.050,00**				**2.626.130.244,00**				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Dumai Kota	**7.01.7.01.0.002.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kewilayahan kecamatan dumai kota**	**100 %**	**1.467.485.922,00**	**100 %**	**66.139.310,00**	**100 %**	**265.408.188,00**	**100,00**	**228.996.750,00**	**100,00%**	**86,28%**	**200,00**	**295.136.060,00**	**100,00%**	**20,11%**	**KECAMATAN DUMAI KOTA**	
		7.01.7.01.0.002.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah dokumen hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5 Dokumen**	**507.090.563,00**	**6 Dokumen**	**25.744.000,00**	**1 Dokumen**	**24.979.550,00**	**1,00**	**36.979.550,00**	**100,00%**	**148,04%**	**7,00**	**62.723.550,00**	**100,00%**	**12,37%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.002.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	507.090.563,00	6 Dokumen	25.744.000,00	1 Dokumen	24.979.550,00	1,00	36.979.550,00	100,00%	148,04%	7,00	62.723.550,00	100,00%	12,37%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**11 Dokumen**	**627.275.710,00**	**6 Dokumen**	**7.275.710,00**	**11 Dokumen**	**187.929.038,00**	**5,00**	**139.517.600,00**	**45,45%**	**74,24%**	**11,00**	**146.793.310,00**	**100,00%**	**23,40%**		
		7.01.7.01.0.002.2.02.01.	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen	40.000.000,00	-	-	1 Dokumen	806.910,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	542.275.710,00	5 Laporan	2.275.710,00	5 Laporan	185.638.900,00	5,00	139.517.600,00	100,00%	75,16%	10,00	141.793.310,00	100,00%	26,15%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	5.000.000,00	1 Laporan	1.483.228,00	-	-	0,00%	0,00%	1,00	5.000.000,00	100,00%	11,11%		
		7.01.7.01.0.002.2.04.	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**2 Dokumen**	**333.119.649,00**	**2 Dokumen**	**33.119.600,00**	**2 Dokumen**	**52.499.600,00**	**2,00**	**52.499.600,00**	**100,00%**	**100,00%**	**4,00**	**85.619.200,00**	**100,00%**	**25,70%**		
		7.01.7.01.0.002.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	333.119.649,00	2 Laporan	33.119.600,00	2 Laporan	52.499.600,00	2,00	52.499.600,00	100,00%	100,00%	4,00	85.619.200,00	100,00%	25,70%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**100 %**	**21.611.818.650,00**	**100 %**	**807.729.780,00**	**100 %**	**131.570.200,00**	**100,00**	**1.189.943.400,00**	**100,00%**	**904,42%**	**200,00**	**1.997.673.180,00**	**100,00%**	**9,24%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**5 5 Kelurahan**	**21.299.818.650,00**	**5 Kelurahan**	**807.729.780,00**	**5 Kelurahan**	**31.570.200,00**	**5,00**	**1.091.614.200,00**	**100,00%**	**3457,74%**	**10,00**	**1.899.343.980,00**	**100,00%**	**8,92%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan	148 148 Lembaga	190.000.000,00	500 Lembaga	11.600.000,00	100 Lembaga	11.600.000,00	100,00	11.600.000,00	100,00%	100,00%	600,00	23.200.000,00	100,00%	12,21%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bintan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit	16.650.822.850,00	-	-	14 Unit	-	14,00	170.798.600,00	100,00%	0,00%	14,00	170.798.600,00	100,00%	1,03%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bintan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	4.204.670.400,00	-	-	1 Pokmas / Ormas	-	1,00	67.737.400,00	100,00%	0,00%	1,00	67.737.400,00	20,00%	1,61%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	165 Unit	-	5 Unit	644.357.500,00	35 Unit	-	35,00	159.752.000,00	100,00%	0,00%	40,00	804.109.500,00	24,24%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dumai Kota	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	-	5 Pokmas / Ormas	127.446.880,00	1 Pokmas / Ormas	-	1,00	62.751.000,00	100,00%	0,00%	6,00	190.197.880,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Laksamana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit	-	-	-	18 Unit	-	15,00	85.630.000,00	83,33%	0,00%	15,00	85.630.000,00	16,67%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Laksamana	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	-	-	-	1 Pokmas / Ormas	-	1,00	35.960.000,00	100,00%	0,00%	1,00	35.960.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100 Unit	-	-	-	20 Unit	-	19,00	197.471.000,00	95,00%	0,00%	19,00	197.471.000,00	19,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rimba Sekampung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	-	-	-	1 Pokmas / Ormas	-	1,00	32.630.000,00	100,00%	0,00%	1,00	32.630.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	60 Unit	-	-	-	12 Unit	-	12,00	195.400.000,00	100,00%	0,00%	12,00	195.400.000,00	20,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	-	-	-	1 Pokmas / Ormas	-	1,00	52.050.000,00	100,00%	0,00%	1,00	52.050.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.04.	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang diberdayakan untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	5 Laporan	254.325.400,00	5 Laporan	24.325.400,00	1 Laporan	19.970.200,00	1,00	19.834.200,00	100,00%	99,32%	6,00	44.159.600,00	100,00%	17,36%		
		7.01.7.01.0.003.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga**	**12 Kegiatan**	**312.000.000,00**		**-**	**12 Kegiatan**	**100.000.000,00**	**12,00**	**98.329.200,00**	**100,00%**	**98,33%**	**12,00**	**98.329.200,00**	**100,00%**	**31,52%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	12 Keluarga	48.000.000,00	-	-	30 Keluarga	12.659.900,00	30,00	12.517.900,00	100,00%	98,88%	30,00	12.517.900,00	100,00%	26,08%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.02.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 120 Keluarga	48.000.000,00	-	-	30 Keluarga	50.000.000,00	30,00	49.577.000,00	100,00%	99,15%	30,00	49.577.000,00	25,00%	103,29%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.03.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keharga	120 120 Keluarga	48.000.000,00	-	-	30 Keluarga	9.368.100,00	30,00	9.308.100,00	100,00%	99,36%	30,00	9.308.100,00	25,00%	19,39%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	120 120 Keluarga	48.000.000,00	-	-	30 Keluarga	10.000.000,00	30,00	9.940.000,00	100,00%	99,40%	30,00	9.940.000,00	25,00%	20,71%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.07.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keharga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 120 Keluarga	72.000.000,00	-	-	30 Keluarga	9.972.000,00	30,00	9.942.000,00	100,00%	99,70%	30,00	9.942.000,00	25,00%	13,81%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.09.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 120 Keluarga	48.000.000,00	-	-	30 Keluarga	8.000.000,00	30,00	7.044.200,00	100,00%	88,05%	30,00	7.044.200,00	25,00%	14,68%		
		7.01.7.01.0.004.7	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kewilayahan kecamatan dumai kota**	**100 %**	**604.800.000,00**	**100 %**	**96.609.900,00**	**100 %**	**110.736.300,00**	**100,00**	**102.104.000,00**	**100,00%**	**92,20%**	**100,00**	**198.713.900,00**	**100,00%**	**32,86%**		
		7.01.7.01.0.004.7.03.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah laporan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum**	**5 Laporan**	**604.800.000,00**	**1 Laporan**	**91.809.900,00**	**1 Laporan**	**110.736.300,00**	**1,00**	**102.104.000,00**	**100,00%**	**92,20%**	**2,00**	**193.913.900,00**	**40,00%**	**32,06%**		
		7.01.7.01.0.004.7.03.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	604.800.000,00	1 Laporan	91.809.900,00	1 Laporan	110.736.300,00	1,00	102.104.000,00	100,00%	92,20%	2,00	193.913.900,00	40,00%	32,06%		
		7.01.7.01.0.004.7.03.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**5 dokumen**	**-**	**5 dokumen**	**4.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**5,00**	**4.800.000,00**	**100,00%**	**#DIV/0!**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.004.7.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	4.800.000,00	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	4.800.000,00	20,00%	#DIV/0!		
		7.01.7.01.0.005.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kewilayahan kecamatan dumai kota**	**100 %**	**619.617.204,00**	**100 %**	**99.617.204,00**	**100 %**	**110.000.000,00**	**100,00**	**34.989.900,00**	**100,00%**	**31,81%**	**100,00**	**134.607.104,00**	**100,00%**	**21,72%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**5 Kegiatan**	**619.617.204,00**	**5 Kegiatan**	**99.617.204,00**	**5 Kegiatan**	**110.000.000,00**	**5,00**	**34.989.900,00**	**100,00%**	**31,81%**	**10,00**	**134.607.104,00**	**100,00%**	**21,72%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.04.	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang	619.617.204,00	100 Orang	99.617.204,00	100 Orang	110.000.000,00	100,00	34.989.900,00	100,00%	31,81%	200,00	134.607.104,00	50,00%	21,72%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelurahan**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	18 Unit	213.043.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	36.957.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelurahan**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	12 Unit	197.251.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	52.749.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelurahan**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	35 Unit	182.797.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	67.203.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelurahan**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	14 Unit	177.273.600,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	72.726.400,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kewilayahan Kecamatan Dumai Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 %**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**jumlah Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 Kelurahan**	**250.000.000,00**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**	**-**	**-**	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	20 Unit	216.469.995,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	33.530.005,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**93,61%**	**83,31%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
						JUMAH	**24.303.721.776,00**		**1.070.096.194,00**		**1.867.714.688,00**									
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**93,61%**	**83,31%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja		: Program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik																		
Faktor penghambat pencapaian kinerja		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya		:																		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya		:																		
KECAMATAN BUKIT KAPUR						**32.341.641.500,00**		**1.730.519.095,00**		**2.455.759.194,00**		**2.523.666.945,00**				**4.254.186.040,00**				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur	**7.01.7.01.0.003.2**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100 %**	**30.521.250.600,00**	**100 %**	**1.606.128.688,00**	**100 %**	**192.391.171,00**	**100,00**	**2.045.855.753,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**3.651.984.441,00**	**100,00%**	**11,97%**	**KECAMATAN BUKIT KAPUR**	
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan**	**7 Keluarga**	**29.691.250.600,00**	**12 Keluarga**	**1.483.228.889,00**	**7 Laporan**	**91.757.400,00**	**7,00**	**1.822.322.184,00**	**100,00%**	**100,00%**	**19,00**	**3.305.551.073,00**	**100,00%**	**11,13%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.01.	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	7 Keluarga	488.562.400,00	12 Keluarga	90.546.000,00	116 Lembaga	91.757.400,00	116,00	90.237.500,00	100,00%	98,34%	128,00	180.783.500,00	100,00%	37,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	7 Keluarga	27.439.927.180,00	12 Keluarga	1.078.800.400,00	-	-	12,00	1.516.432.500,00	0,00%	0,00%	24,00	2.595.232.900,00	100,00%	9,46%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03	3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	7 Keluarga	1.762.761.020,00	12 Keharga	313.882.489,00	-	-	12,00	215.652.184,00	0,00%	0,00%	24,00	529.534.673,00	100,00%	30,04%		
		7.01.7.01.0.003.2.03.	**Perberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**2 Kegiatan**	**110.000.000,00**	**1 Kegiatan**	**122.899.799,00**	**-**	**-**	**1,00**	**122.899.799,00**	**0,00%**	**0,00%**	**2,00**	**245.799.598,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.03.02.	Peningkatan Kapsitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Kegiatan	110.000.000,00	1 Kegiatan	122.899.799,00	-	-	1,00	122.899.799,00	0,00%	0,00%	2,00	245.799.598,00	100,00%	100,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**12 Kegiatan**	**720.000.000,00**	**-**	**-**	**70 Keluarga**	**100.633.771,00**	**70,00**	**100.633.770,00**	**100,00%**	**100,00%**	**70,00**	**100.633.770,00**	**100,00%**	**13,98%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	1. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	10.048.790,00	70,00	10.048.790,00	100,00%	100,00%	70,00	10.048.790,00	100,00%	12,56%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.02.	2. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	19.739.001,00	70,00	19.739.001,00	100,00%	100,00%	70,00	19.739.001,00	100,00%	24,67%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.03.	3. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	9.966.907,00	70,00	9.966.907,00	100,00%	100,00%	70,00	9.966.907,00	100,00%	12,46%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.06.06.	4. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	9.917.201,00	70,00	9.917.200,00	100,00%	100,00%	70,00	9.917.200,00	100,00%	12,40%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.07	5. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	10.692.200,00	70,00	10.692.200,00	100,00%	100,00%	70,00	10.692.200,00	100,00%	13,37%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.08.	6. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	12 Bulan	10.113.501,00	12,00	10.113.501,00	100,00%	100,00%	12,00	10.113.501,00	100,00%	12,64%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.09.	7. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	9.988.966,00	70,00	9.988.966,00	100,00%	100,00%	70,00	9.988.966,00	100,00%	12,49%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.11.	8. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	9.988.704,00	70,00	9.988.704,00	100,00%	100,00%	70,00	9.988.704,00	100,00%	12,49%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.12.	9. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keharga Berkualitas	Persentase Pemberdayaan kelurahan	1 Laporan	80.000.000,00	-	-	70 Keluarga	10.178.501,00	70,00	10.178.501,00	100,00%	100,00%	70,00	10.178.501,00	100,00%	12,72%		
		7.01.7.01.0.004.2	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100 %**	**500.000.000,00**	**-**	**100.000.000,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**100,00**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**200.000.000,00**	**100,00%**	**40,00%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**2 Laporan**	**500.000.000,00**	**-**	**100.000.000,00**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**1,00**	**100.000.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**1,00**	**200.000.000,00**	**50,00%**	**40,00%**		
		7.01.7.01.0.004.2.01.01.	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	500.000.000,00	-	100.000.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	1,00	100.000.000,00	100,00%	100,00%	1,00	200.000.000,00	100,00%	40,00%		
		7.01.7.01.0.002.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100 %**	**794.390.900,00**	**-**	**24.390.407,00**	**100 %**	**309.986.803,00**	**100,00**	**300.642.192,00**	**100,00%**	**96,99%**	**100,00**	**325.032.599,00**	**100,00%**	**40,92%**		
		7.01.7.01.0.002.2.02.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Dok**	**630.000.000,00**	**-**	**-**	**10 Dokumen**	**309.986.803,00**	**9,00**	**220.430.000,00**	**90,00%**	**71,11%**	**9,00**	**220.430.000,00**	**100,00%**	**34,99%**		
		7.01.7.01.0.002.2.02.02.	1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Lap	490.000.000,00	-		8 Laporan	309.986.803,00	8,00	146.005.000,00	100,00%	47,10%	8,00	146.005.000,00	100,00%	29,80%		
		7.01.7.01.0.002.2.02.03.	2. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2 Lap	140.000.000,00	-		1 Dokumen		1,00	74.425.000,00	100,00%	0,00%	1,00	74.425.000,00	50,00%	53,16%		
		7.01.7.01.0.002.2.01.	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Dokumen**	**164.390.900,00**	**12 Dokumen**	**24.390.407,00**	**1 Dokumen**	**-**	**1,00**	**80.212.192,00**	**100,00%**	**0,00%**	**13,00**	**104.602.599,00**	**100,00%**	**63,63%**		
		7.01.7.01.0.002.2.01.02.	1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 Dokumen	164.390.900,00	12 Dokumen	24.390.407,00	1 Dokumen		1,00	80.212.192,00	100,00%	0,00%	13,00	104.602.599,00	100,00%	63,63%		
		7.01.7.01.0.005.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban**	**100 %**	**526.000.000,00**	**-**	**-**	**100 %**	**103.414.400,00**	**100,00**	**77.169.000,00**	**100,00%**	**74,62%**	**100,00**	**77.169.000,00**	**100,00%**	**14,67%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.005.2.01.	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Dokumen Penyelengaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**1 Laporan**	**526.000.000,00**	**-**	**-**	**1 Dokumen**	**103.414.400,00**	**1,00**	**77.169.000,00**	**100,00%**	**74,62%**	**1,00**	**77.169.000,00**	**100,00%**	**14,67%**		
		7.01.7.01.0.005.2.01.04.	1. Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Lap	526.000.000,00	-	-	70 Orang	103.414.400,00	70,00	77.169.000,00	100,00%	74,62%	70,00	77.169.000,00	100,00%	14,67%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**249.976.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**249.976.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	13 Unit	226.936.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	-	23.040.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**249.992.576,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**249.992.576,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	13 Unit	212.400.576,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /ormas	37.592.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	13 Unit	224.820.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /ormas	25.180.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**249.998.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**249.998.500,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-		-	13 Unit	198.735.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-		-	1 Pokmas /ormas	51.263.500,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-			13 Unit	200.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-			1 Pokmas /ormas	50.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**249.999.744,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**249.999.744,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-			13 Unit	229.858.560,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-			1 Pokmas /ormas	20.141.184,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur**	-	-	-	-	**100%**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan**	-	-	-	-	**1 Pokmas /ormas**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun		-			13 Unit	237.336.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Jumlah pokmas/ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		-			1 Pokmas /ormas	12.664.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**84,96%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
				JUMAH		**32.341.641.500,00**		**1.730.519.095,00**		**2.455.759.194,00**										
											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**2.523.666.945,00**	**84,96%**	**100,00%**						
											PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program dan Kegiatan telah terlaksana dengan baik

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

KECAMATAN MEDANG KAMPAI						-		-		**1.000.000.000,00**		-				-				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Medang Kampai		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kwilayahan kecamatan medang kampai**	-	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**	**KECAMATAN MEDANG KAMPAI**	
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan**	-	-	-	-	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	**0,00**	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	12 Unit	196.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	54.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kwilayahan kecamatan medang kampai**	-	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan kelurahan**	-	-	-	-	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	12 Unit	176.936.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	73.064.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kwilayahan kecamatan medang kampai**	-	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan kelurhan**	-	-	-	-	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	10 Unit	150.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	100.000.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN**	**Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kwilayahan kecamatan medang kampa**	-	-	-	-	**100 %**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah laporan pemberdayaan kelurhan**	-	-	-	-	**1 Laporan**	**250.000.000,00**	-	-	**0,00%**	**0,00%**	-	-	**0,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.02.02.	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	-	-	7 Unit	220.060.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.02.03.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	-	1 Pokmas /ormas	29.940.000,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**0,00%**	**0,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**						
						JUMAH	**0,00**		**0,00**		**1.000.000.000,00**									
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		**0,00**	**0,00%**	**0,00%**					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**				
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Pimpinan yang responsif terhadap permasalahan di kantor, Komunikasi yang efektif antara para pemangku jabatan serta pimpinan di lingkungan kantor, Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, dan Evaluasi kinerja secara berkala.																	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Kurangnya sarana dan prasarana di kantor, Terjadinya pergeseran anggaran, Minimnya bimtek untuk pegawai, Aplikasi yang digunakan dalam proses kinerja mengalami gangguan/error, Keterlambatan proses penyampai																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			: Mengajukan permintaan sarana dan prasarana untuk anggaran berikutnya, Menelaah kembali anggaran yang diajukan dan Berkoordinasi dengan pihak terkait, Mengajukan pemintaan bimtek untuk pegawai, dan Berkoordinasi dengan PPTK dan pihak terkait.																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			: Mengajukan permintaan sarana dan prasarana untuk anggaran berikutnya, Menelaah kembali anggaran yang diajukan dan Berkoordinasi dengan pihak terkait, Mengajukan pemintaan bimtek untuk pegawai, dan Berkoordinasi dengan pptk dan pihak terkait.																	
KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN						**11.478.495.585,00**		**1.298.012.300,00**		**607.250.270,00**		**1.958.295.342,00**				**3.256.307.642,00**				
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Sungai Sembilan	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	**100 %**	**5.810.327.129,00**	**100 %**	**35.427.900,00**	**100 %**	**370.107.770,00**	**92,80**	**343.476.831,00**	**92,80%**	**92,80%**	**100,00**	**378.904.731,00**	**100,00%**	**6,52%**	**KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN**	
		7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**9 Laporan**	**1.710.327.129,00**	**1 Kegiatan**	**5.546.900,00**	**2 Laporan**	**33.670.957,00**	**1,00**	**30.727.000,00**	**50,00%**	**91,26%**	**2,00**	**36.273.900,00**	**22,22%**	**2,12%**		
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pembinaan Pengurus LPMK dan RT (Kegiatan)	5 Dokumen	1.310.327.129,00	1 Kegiatan	5.546.900,00	1 Kegiatan	33.670.957,00	1,00	30.727.000,00	100,00%	91,26%	2,00	36.273.900,00	40,00%	2,77%		
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	400.000.000,00	-	-	1 Laporan	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**		**40 Laporan**	**1.550.000.000,00**	-	-	**7 Laporan**	**272.597.013,00**	**7,00**	**255.440.631,00**	**100,00%**	**93,71%**	**7,00**	**255.440.631,00**	**17,50%**	**16,48%**		
		7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	35 Laporan	1.080.000.000,00	-	-	6 Laporan	239.999.351,00	6,00	237.558.366,00	100,00%	98,98%	6,00	237.558.366,00	17,14%	22,00%		
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Laporan	470.000.000,00	-	-	1 Laporan	32.597.662,00	1,00	17.882.265,00	100,00%	54,86%	1,00	17.882.265,00	20,00%	3,80%		
		7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		**35 Dokumen**	**2.550.000.000,00**	**7 Dokumen**	**29.881.000,00**	**7 Dokumen**	**63.839.800,00**	**7,00**	**57.309.200,00**	**100,00%**	**89,77%**	**14,00**	**87.190.200,00**	**40,00%**	**3,42%**		
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan (Dokumen)	35 Dokumen	2.550.000.000	7 Dokumen	29.881.000,00	7 Dokumen	63.839.800,00	7,00	57.309.200,00	100,00%	89,77%	14,00	87.190.200,00	40,00%	3,42%		
		7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100 %**	**850.000.000,00**	**100 %**	**1.169.419.600,00**	**100 %**	**107.142.500,00**	**100,00**	**1.479.392.700,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**2.648.812.300,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**8 Laporan**	**-**	**3 Laporan**	**1.169.419.600,00**	**1 Laporan**	**7.683.600,00**	**26,00**	**1.380.987.800,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**2.550.407.400,00**	**100,00%**	**0,00%**		
		7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan (Unit)	450 Unit	-	12 Unit	1.140.000.000,00	-	-	19,00	1.070.400.000,00	0,00%	100,00%	100,00	2.210.400.000,00	22,22%	0,00%		
		7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan se Kecamatan Sungai Sembilan (Bulan)	30 Pokmas	-	12 Pokmas	27.040.000,00	-	-	6,00	303.024.700,00	0,00%	100,00%	100,00	330.064.700,00	100,00%	0,00%		
		7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Tugas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Kepada Walikota (Dokumen)	5 Laporan	-	1 Dokumen	2.379.600,00	1 Laporan	7.683.600,00	1,00	7.563.100,00	100,00%	100,00%	100,00	9.942.700,00	100,00%	0,00%		
		7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	30 Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00	-	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**		**-**	-	**-**	**-**	**200 Keluarga**	**99.458.900,00**	**200,00**	**98.404.900,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**98.404.900,00**	**100,00%**	**0,00%**		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	9.898.800,00	20,00	9.898.800,00	100,00%	100,00%	100,00	9.898.800,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.01.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	9.888.800,00	20,00	9.888.800,00	100,00%	100,00%	100,00	9.888.800,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.03.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	9.952.500,00	20,00	9.952.500,00	100,00%	100,00%	100,00	9.952.500,00	100,00%	0,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.7.01.0.003.2.06.06.	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	9.820.000,00	20,00	9.100.000,00	100,00%	100,00%	100,00	9.100.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.07.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	9.898.800,00	20,00	9.664.800,00	100,00%	100,00%	100,00	9.664.800,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.08.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.09.	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	10.000.000,00	20,00	9.900.000,00	100,00%	100,00%	100,00	9.900.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.10.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.11.	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.7.01.0.003.2.06.12.	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)	-	-	-	-	20 Keluarga	10.000.000,00	20,00	10.000.000,00	100,00%	100,00%	100,00	10.000.000,00	100,00%	0,00%		
		7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**10 Dokumen**	**850.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**	**100,00%**	**100,00**	**-**	**100,00%**	**0,00%**		
		7.01.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	290.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00	-	100,00%	0,00%		
		7.01.03.2.03.03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	5 Dokumen	560.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	100,00%	100,00	-	100,00%	0,00%		
		7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**		**100 %**	**2.450.000.000,00**	**100 %**	**93.164.800,00**	**100 %**	**100.000.000,00**	**96,56**	**96.560.200,00**	**96,56%**	**100,00%**	**100,00**	**189.725.000,00**	**100,00%**	**7,74%**		
		7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**10 Laporan**	**2.450.000.000,00**	**1 Laporan**	**93.164.800,00**	**1 Laporan**	**100.000.000,00**	**1,00**	**96.560.200,00**	**100,00%**	**100,00%**	**2,00**	**189.725.000,00**	**20,00%**	**7,74%**		
		7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5 Dokumen	2.150.000.000,00	1 Laporan	93.164.800,00	1 Laporan	100.000.000,00	1,00	96.560.200,00	100,00%	100,00%	2,00	189.725.000,00	40,00%	8,82%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	300.000.000,00			-	-	-	-	0,00%	100,00%	-	-	0,00%	0,00%		
		7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100 %**	**2.368.168.456,00**		**-**	**56 Orang**	**30.000.000,00**	**56,00**	**38.865.611,00**	**100,00%**	**100,00%**	**56,00**	**38.865.611,00**	**56,00%**	**1,64%**		
		7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**378 Orang**	**2.368.168.456,00**	**-**	**-**	**56 Orang**	**30.000.000,00**	**56,00**	**38.865.611,00**	**100,00%**	**100,00%**	**56,00**	**38.865.611,00**	**14,81%**	**1,64%**		
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	280 Orang	1.700.000.000,00	-	-	56 Orang	30.000.000,00	56,00	38.865.611,00	100,00%	100,00%	56,00	38.865.611,00	20,00%	2,29%		
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	38 Orang	368.168.456,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 Orang	300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%		
											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**100,00%**	**100,00%**						
											Predikat Kinerja		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
						JUMAH	**11.478.495.585,00**		**1.298.012.300,00**	**607.250.270,00**										
												1.958.295.342,00	**100,00%**	**100,00%**						
													Sangat Tinggi	**Sangat Tinggi**						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik
Faktor penghambat pencapaian kinerja :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya :

											Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		**76,71%**	**97,72%**						
											Predikat Kinerja		**Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										TOTAL UNSUR KEWILAYAHAN		**10.988.788.276,00**								
												10.738.308.488,00	**76,71%**	**97,72%**						
													Tinggi	**Sangat Tinggi**						
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						**5.436.323.072,00**		**3.611.691.282,00**		**3.944.818.900,00**		**23.543.929.960,00**				**27.155.621.242,00**				
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**5.436.323.072,00**		**3.611.691.282,00**		**3.944.818.900,00**		**23.543.929.960,00**				**27.155.621.242,00**				
		8.01.1.05.8.002.2	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**220.000.000,00**	**100 %**	**132.070.000,00**	**100 %**	**119.620.000,00**	**100,00**	**196.617.632,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**328.687.632,00**	**100,00%**	**100,00%**	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
		8.01.1.05.8.002.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**100 %**	**220.000.000,00**	**100 %**	**132.070.000,00**	**100 %**	**119.620.000,00**	**100,00**	**196.617.632,00**	**100,00%**	**100,00%**	**200,00**	**328.687.632,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.002.2.01.06.	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	37.070.000,00	2 Laporan	8.820.000,00	2,00	96.617.632,00	100,00%	100,00%	3,00	133.687.632,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.002.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	160.000.000,00	1 Laporan	95.000.000,00	2 Laporan	110.800.000,00	2,00	100.000.000,00	100,00%	90,25%	3,00	195.000.000,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8.01.1.05.8.003.2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik**	**100 %**	**2.439.562.800,00**	**100 %**	**2.393.428.042,00**	**100 %**	**2.354.469.400,00**	**100,00**	**20.241.801.784,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**22.635.229.826,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.003.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Terwujudnya Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**100 %**	**2.439.562.800,00**	**100 %**	**2.393.428.042,00**	**100 %**	**2.354.469.400,00**	**100,00**	**20.241.801.784,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**22.635.229.826,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.003.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	2.379.562.800,00	1 Laporan	2.377.528.042,00	2 Laporan	2.342.609.400,00	3,00	2.319.562.800,00	100,00%	99,02%	4,00	4.697.090.842,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.003.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	15.900.000,00	2 Laporan	11.860.000,00	2,00	17.922.238.984,00	100,00%	100,00%	3,00	17.938.138.984,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.004.2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**676.760.272,00**	**100 %**	**92.670.000,00**	**100 %**	**45.216.000,00**	**100,00**	**1.849.370.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**1.942.040.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.004.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**676.760.272,00**	**100 %**	**92.670.000,00**	**100 %**	**45.216.000,00**	**100,00**	**1.849.370.000,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**1.942.040.000,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.004.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	576.760.272,00	-	-	2 Laporan	30.880.000,00	2,00	1.755.000.000,00	100,00%	100,00%	2,00	1.755.000.000,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.004.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	100.000.000,00	1 Laporan	92.670.000,00	2 Laporan	14.336.000,00	2,00	94.370.000,00	100,00%	100,00%	3,00	187.040.000,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.005.2	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100 %**	**710.000.000,00**	**100 %**	**172.755.300,00**	**100 %**	**445.212.000,00**	**100,00**	**548.165.999,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**720.921.299,00**	**100,00%**	**100,00%**		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		8.01.1.05.8.005.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**100 %**	**710.000.000,00**	**100 %**	**172.755.300,00**	**100 %**	**445.212.000,00**	**100,00**	**548.165.999,00**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00**	**720.921.299,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.005.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	250.000.000,00	1 Laporan	172.755.300,00	2 Laporan	107.530.000,00	2,00	100.000.000,00	100,00%	93,00%	3,00	272.755.300,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.005.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan kegiatan (laporan)	2 Laporan	460.000.000,00	Laporan	-	2 Laporan	337.682.000,00	2,00	400.000.000,00	100,00%	100,00%	2,00	400.000.000,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.005.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		-	-	-	-	-	-	1,00	48.165.999,00	0,00%	0,00%	1,00	48.165.999,00	0,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.006.2	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial**	**100 %**	**1.390.000.000,00**	**100 %**	**820.767.940,00**	**100 %**	**980.301.500,00**	**100,00**	**707.974.545,00**	**100,00%**	**72,22%**	**100,00**	**1.528.742.485,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.006.2.01.	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Persentase Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**100 %**	**1.390.000.000,00**	**100 %**	**820.767.940,00**	**100 %**	**980.301.500,00**	**100,00**	**707.974.545,00**	**100,00%**	**72,22%**	**100,00**	**1.528.742.485,00**	**100,00%**	**100,00%**		
		8.01.1.05.8.006.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Penanganan Konflik di Daerah (kali)	12 Kali	300.000.000,00	10 Kali	249.746.529,00	4 Kali	107.132.600,00	4,00	48.088.500,00	100,00%	44,89%	14,00	297.835.029,00	100,00%	100,00%		
		8.01.1.05.8.006.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen (kali)	8 Kali	120.000.000,00	5 Kali	68.817.995,00	3 Kali	59.172.000,00	3,00	50.000.000,00	100,00%	84,50%	8,00	118.817.995,00	100,00%	100,00%		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*Outcome*)/ Kegiatan (*Output*)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10 = 9/8 x 100%		11 = 7 ÷ 9		12 = 11/6 x100%		13	14
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah rakor di Bidang Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing (kali)	8 Kali	70.000.000,00	5 Kali	31.503.916,00	3 Kali	13.996.900,00	-	-	0,00%	0,00%	5,00	31.503.916,00	62,50%	100,00%		
		8.01.1.05.8.006.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rakor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Dumai (kali)	12 Kali	900.000.000,00	6 Kali	470.699.500,00	8 Kali	800.000.000,00	8,00	609.886.045,00	100,00%	76,24%	14,00	1.080.585.545,00	100,00%	100,00%		
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,65%**	**100,00%**				**1,00**		
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**				1		
						JUMAH	**5.436.323.072,00**		**3.611.691.282,00**		**3.944.818.900,00**									
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**23.543.929.960,00**	**99,65%**	**100,00%**					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
																			1	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja			: Seluruh program kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada DPA tahun berjalan dalam implementasinya mengacu pada indikator kinerja dalam Rensra BAKESBANGPOL																1	
Faktor penghambat pencapaian kinerja			: Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat																1	
			Penanganan konflik sosial yang belum maksimal																	
			Belum seluruhnya organisasi masyarakat/ LSM ndaftarkan serta melaporkan keberadaannya ke BAKESBANGPOL																	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			:																1	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya			: Perencanaan yang terukur dan terarah sesuai dengan renstra yang telah ditetapkan serta peningkatan anggaran untuk menunjang kegiatan tersebut																1	
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**99,65%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										TOTAL UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**3.944.818.900,00**									
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**23.543.929.960,00**	**99,65%**	**100,00%**					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					
												Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	**98,72%**	**100,00%**						
												Predikat Kinerja	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**						
										TOTAL SELURUH URUSAN	**976.844.464.077,00**									
												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**1.026.006.224.845,54**	**98,72%**	**100,00%**					
												PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**					

LAMPRAN II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

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

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KOTA DUMAI
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**482.620.833.431,00**							**433.892.787.728,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**477.316.160.281,00**							**429.042.787.728,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**477.316.160.281,00**							**429.042.787.728,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBUDAYAAN***	**100 %**			**100 %**	**315.246.239.307,00**						**100 %**	**306.238.547.728,00**	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun*	0 Bulan 58 Dokumen			24 Dokumen	3.915.799.805,00			-	-	ASN	0 Bulan 20 Dokumen	4.026.938.576,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			5 Dokumen	987.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	3 Dokumen	987.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	211.330.563,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Dokumen	211.843.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	82.231.509,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	105.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Dokumen	105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	77.922.347,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan			7 Laporan	1.521.682.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	7 Laporan	1.521.682.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan			5 Laporan	930.133.086,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	6 Laporan	1.000.912.676,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	46 Dokumen 0 Bulan			16 Dokumen	301.071.099.000,00			-	-	Dokumen	16 Dokumen 0 Bulan	294.750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2520 Orang/bulan			840 Orang/bulan	299.371.099.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dokumen	840 Orang/bulan	292.800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen			3 Dokumen	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen	3 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen			4 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			4 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen	4 Laporan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Perangkat Daerah yang Disusun*	29 Laporan 0 Bulan			10 Laporan	873.677.000,00			-	-	Aset	11 Laporan 0 Bulan	873.677.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	267.678.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset	2 Dokumen	267.678.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan			1 Laporan	41.951.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset	2 Laporan	41.951.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			3 Laporan	162.048.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset	2 Laporan	162.048.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset	2 Laporan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			2 Laporan	202.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aset	2 Laporan	202.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	6 Laporan 0 Bulan			2 Laporan	359.814.133,00			-	-	ASN, Pakaian dan Atribut	2 Laporan 0 Bulan	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	11 Paket			5 Paket	19.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, Pakaian dan Atribut	5 Paket	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 Orang			300 Orang	340.514.133,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN, Pakaian dan Atribut	8 Orang	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	0 Bulan 36 Laporan			12 Laporan	2.694.099.369,00			-	-	ASN dan Non ASN	0 Bulan 12 Laporan	1.992.932.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	12 Paket	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	1.052.532.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	12 Paket	700.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket			6 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	12 Paket	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket			8 Paket	80.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	12 Paket	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 Paket			12 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	12 Paket	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	39 Dokumen			13 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	13 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan			200 Laporan	1.062.809.069,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	200 Laporan	827.932.152,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36 Dokumen			12 Dokumen	243.058.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	12 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN dan Non ASN	2 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD yang Tersedia*	199 Unit 0 Bulan			54 Unit	4.160.750.000,00			-	-	ASN	54 Unit 0 Bulan	2.350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit			4 Unit	183.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	5 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	170 Unit			45 Unit	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	45 Unit	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	3.127.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	3 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	1 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	0 Unit	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	132 Laporan 0 Bulan			48 Laporan	1.856.000.000,00			-	-	Non ASN	48 Laporan 0 Bulan	1.860.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan			12 Laporan	16.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Non ASN	12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	116.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Non ASN	12 Laporan	116.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	124.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Non ASN	12 Laporan	124.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan			12 Laporan	1.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Non ASN	12 Laporan	1.600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara*	0 Bulan 18 Unit			4 Unit	315.000.000,00			-	-	ASN	0 Bulan 11 Unit	315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit			2 Unit	145.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2 Unit	145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	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	4 Unit			2 Unit	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN	2 Unit	170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***PERSENTASE TERPENUHINYA PENGELOLAAN PENDIDIKAN SELURUH JENJANG***	**100 %**			**100 %**	**160.979.920.974,00**						**100 %**	**122.064.240.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang Dikelola*	113 Satuan Pendidikan 95 % 0 %			113 Satuan Pendidikan	109.177.165.303,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	113 Satuan Pendidikan 95 % 0 %	69.596.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	18 Ruang			5 Ruang	2.100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	6 Ruang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	65 Unit			16 Unit	4.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	20 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	14 Unit			2 Unit	496.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13 Ruang			4 Ruang	960.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	2 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	12 Ruang			2 Ruang	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	11 Unit			4 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	110 Paket			49 Paket	1.980.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	30 Paket	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	15 Paket			42 Paket	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	6 Paket	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	12000 Peserta Didik			3744 Peserta Didik	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4000 Peserta Didik	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1068 Orang			356 Orang	8.586.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	356 Orang	7.812.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	666 Orang			1225 Orang	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	222 Orang	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	333 Satuan Pendidikan			113 Satuan Pendidikan	2.986.209.782,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	111 Satuan Pendidikan	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	333 Satuan Pendidikan			113 Satuan Pendidikan	37.022.612.021,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	111 Satuan Pendidikan	36.534.720.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang			2 Ruang	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	694 Orang			290 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	222 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	333 Konten Digital			290 Konten Digital	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	111 Konten Digital	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	694 Orang			290 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	222 Orang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	11 Dokumen			3 Dokumen	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen			3 Dokumen	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	325 Komunitas			113 Komunitas	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	107 Komunitas	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	8 Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Paket	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9 Kegiatan			2 Kegiatan	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Kegiatan	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	23000 Buku			1000 Buku	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	10000 Buku	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2700 Paket			1332 Paket	2.519.478.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	900 Paket	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	33 Ruang			65 Ruang	22.621.785.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	10 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	65 Unit			58 Unit	3.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	20 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1124 Orang			312 Orang	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	312 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	333 Satuan Pendidikan			113 Satuan Pendidikan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	111 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	90 Ruang			50 Ruang	7.905.580.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	25 Ruang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	15000 Peserta Didik			220 Peserta Didik	999.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	5000 Peserta Didik	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	300 Paket			51 Paket	750.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	100 Paket	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Jumlah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Dikelola*	22 Unit 0 % 41 Satuan Pendidikan			41 Satuan Pendidikan	39.847.341.161,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	22 Unit 0 % 41 Satuan Pendidikan	39.110.260.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	13 Ruang			1 Ruang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang			1 Ruang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	1 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	13 Ruang			1 Ruang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit			1 Unit	230.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	34 Unit			21 Unit	2.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	10 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang			6 Ruang	750.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Ruang	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Unit			42 Unit	2.060.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	7 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	934 Paket			300 Paket	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	328 Paket	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4000 Peserta Didik			2000 Peserta Didik	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	2000 Peserta Didik	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	480 Peserta Didik			300 Peserta Didik	384.749.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	160 Peserta Didik	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	780 Orang			260 Orang	5.282.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	260 Orang	4.586.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	600 Orang			236 Orang	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	200 Orang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	41 Satuan Pendidikan			41 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	41 Satuan Pendidikan	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	41 Satuan Pendidikan			41 Satuan Pendidikan	15.762.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	41 Satuan Pendidikan	16.823.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	132 Orang			48 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	44 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	300 Orang			130 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	100 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	72 Konten Digital			130 Konten Digital	184.749.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	24 Konten Digital	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang			100 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	100 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen			3 Dokumen	2.007.802.661,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen			3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	72 Komunitas			24 Komunitas	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	24 Komunitas	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	9 Kegiatan			2 Kegiatan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Kegiatan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	72 Satuan Pendidikan			24 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	24 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	22 Ruang			14 Ruang	4.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	6 Ruang	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	450 Orang			120 Orang	184.749.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	150 Orang	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	12500 Buku			1000 Buku	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	5000 Buku	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5500 Paket			518 Paket	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	2000 Paket	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket			50 Paket	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	60 Paket	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK														
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	4 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	2 Paket	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang Dikelola*	13 Satuan Pendidikan 0 % 95 %			13 Satuan Pendidikan	8.330.197.252,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	13 Satuan Pendidikan 0 % 95 %	8.530.120.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	10 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	4 Unit	800.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3000 Peserta Didik			500 Peserta Didik	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	1000 Peserta Didik	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	99 Orang			571 Orang	2.020.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	33 Orang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	363 Orang			350 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	121 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	363 Satuan Pendidikan			13 Satuan Pendidikan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	121 Satuan Pendidikan	1.150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	363 Satuan Pendidikan			13 Satuan Pendidikan	3.239.144.302,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PAUD	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	121 Satuan Pendidikan	3.080.190.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan														
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	363 Orang			120 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	121 Orang	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	9 Dokumen			3 Dokumen	96.526.148,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	39 Komunitas			50 Komunitas	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	13 Komunitas	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik														
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900 Peserta didik			750 Peserta didik	119.929.841,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	300 Peserta didik	119.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	363 Orang			300 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	121 Orang	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit			4 Unit	275.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	1 Unit	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	30 Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	10 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1500 Peserta Didik			50 Satuan Pendidikan	198.796.961,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	500 Peserta Didik	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dikelola*	11 Satuan Pendidikan 95 % 0 %			11 Satuan Pendidikan	3.625.217.258,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	11 Satuan Pendidikan 95 % 0 %	4.827.140.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	57 Orang			19 Orang	556.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	19 Orang	412.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	60 Orang			20 Orang	79.998.723,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	20 Orang	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	32 Satuan Pendidikan			11 Satuan Pendidikan	99.043.654,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	11 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11 Satuan Pendidikan			11 Satuan Pendidikan	2.214.740.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	11 Satuan Pendidikan	2.214.740.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	9 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Unit			1 Ruang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	3 Unit	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang			2 Ruang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	0 Ruang	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	200 Peserta Didik			100 Peserta Didik	50.034.881,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	100 Peserta Didik	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket			2 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	2 Paket	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	20 Paket			1 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik, Peserta Didik, ASN, Sarana dan Prasarana	10 Paket	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***PERSENTASE TERSUSUNNYA DAN TERLAKSANANYA KURIKULUM MUATAN LOKAL***	**100 %**			**100 %**	**890.000.000,00**						**100 %**	**540.000.000,00**	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang disusun*	100 % 3 Kurikulum			1 Kurikulum	890.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Buku, Silabus, Penyusunan Kurikulum	100 % 1 Kurikulum	540.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Buku, Silabus, Penyusunan Kurikulum	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	900 Orang			368 Orang	690.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Buku, Silabus, Penyusunan Kurikulum	300 Orang	290.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***PERSENTASE PENDIDIK DAN TENAGA PENDIDIKAN YANG MEMILIKI KUALITAS***	**100 %**			**100 %**	**200.000.000,00**						**100 %**	**200.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Jumlah Dokumen Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Disusun*	3 Dokumen 100 %			1 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Guru	1 Dokumen 0 %	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Guru	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.304.673.150,00**							**4.850.000.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**5.304.673.150,00**							**4.850.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***PERSENTASE PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN***	**95 %**			**95 %**	**4.569.975.172,00**						**95 %**	**3.700.000.000,00**	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya yang Dikelola*	95 % 27 Objek			9 Objek	899.978.656,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	95 % 9 Objek	1.500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	27 Objek			6 Objek	699.999.558,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	9 Objek	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	300 Orang			150 Orang	199.979.098,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	150 Orang	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kesenian Tradisional yang dilestarikan*	18 Objek 95 % - %			6 Objek	1.149.996.516,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	6 Objek 95 % - %	1.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	18 Objek			2 Objek	999.996.641,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	6 Objek	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan														
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat			20 Sertifikat	149.999.875,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	0 Sertifikat	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Lembaga Adat yang Dibina*	- % 95 % 3 Lembaga			1 Lembaga	2.520.000.000,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Lembaga/Masyarakat	- % 95 % 1 Lembaga	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2 Objek			2 Objek	2.520.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Lembaga/Masyarakat	1 Objek	1.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***PERSENTASE PARTISIPASI DAN PELAKSANAAN EVENT SENI BUDAYA TRADISIONAL***	**95 %**			**95 %**	**149.995.687,00**						**95 %**	**250.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Kesenian Dibina*	300 Orang 95 %			50 Orang	149.995.687,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	50 Orang 95 %	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	300 Orang			50 Orang	149.995.687,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat	50 Orang	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***PERSENTASE SEJARAH LOKAL YANG DILESTARIKAN***	**50 %**			**50 %**	**284.742.385,00**						**50 %**	**500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Sejarah lokal yang dibina*	10 Objek			5 Objek	284.742.385,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat/ Lembaga	5 Objek	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	200 Orang			100 Orang	184.749.035,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat/ Lembaga	100 Orang	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen			1 Dokumen	99.993.350,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat/ Lembaga	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***PERSENTASE BENDA, SITUS DAN CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN***	**71,43 %**			**71,43 %**	**299.959.906,00**						**71,43 %**	**400.000.000,00**	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Jumlah Cagar Budaya yang Ditetapkan*	- Objek 6 Objek 100 %			2 Objek	299.959.906,00			Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cagar Budaya	- Objek 2 Objek 100 %	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	12 Objek			6 Objek	149.989.128,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cagar Budaya	6 Objek	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	6 Objek			2 Objek	149.970.778,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Cagar Budaya	2 Objek	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KESEHATAN						**235.380.145.986,00**							**181.259.127.936,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**235.380.145.986,00**							**181.259.127.936,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**235.380.145.986,00**							**181.259.127.936,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**161.304.410.828,00**						**100 %**	**69.036.778.500,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	28 Dokumen 6 Dokumen 8 Dokumen			28 Dokumen	232.367.700,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	28 Dokumen 6 Dokumen 8 Dokumen	514.410.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	137.463.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	7 Dokumen	190.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	22.972.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Dokumen	36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	5.141.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Dokumen	36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	1.781.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Dokumen	36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	1.781.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Dokumen	36.602.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	19.709.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	4 Laporan	84.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			9 Laporan	43.520.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	9 Laporan	94.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	6 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen			2 Dokumen	152.539.197.472,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	6 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	57.232.022.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/bulan			650 Orang/bulan	152.486.147.472,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	650 Orang/bulan	57.140.022.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	53.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Laporan	92.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokuman/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen			4 Dokumen	28.400.000,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	4 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen	54.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	13.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Dokumen	34.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Dokumen 1 Dokumen 910 Orang			1 Dokumen	350.222.310,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Dokumen 1 Dokumen 910 Orang	610.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	166.166.770,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang			9 Orang	184.055.540,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	9 Orang	360.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3 Laporan 8 Dokumen 12 Bulan			3 Dokumen	1.027.419.846,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Laporan 8 Dokumen 12 Bulan	1.785.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	30.783.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Paket	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	307.571.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Paket	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	27.488.914,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Paket	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	55.395.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	2 Paket	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			3 Paket	65.115.532,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Paket	150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	473.529.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	64.536.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	22 Unit 20 Unit 163 unit			37 unit	250.000.000,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	22 Unit 20 Unit 35 unit	789.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103 Unit			69 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	25 Unit	239.430.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	10 Unit	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan			3 Laporan	5.574.240.000,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan	6.376.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	379.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	535.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	458.640.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	4.736.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Laporan	4.991.916.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang di Pelihara (RSUD)* *Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (RSUD)*	23 unit 13 Unit 100 Unit			100 Unit 13 Unit	1.302.563.500,00			-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	23 unit 13 Unit 100 Unit	1.675.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			20 Unit	702.563.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	22 Unit	875.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Kesehatan Kota Dumai	1 Unit	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (DINAS KESEHATAN)***	**86 %**			**86 %**	**70.341.616.300,00**						**86 %**	**99.593.674.615,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah untuk UKM dan UKP*	12 Sarana 15 Laporan 12 Sarana			12 Sarana	24.335.097.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	12 Sarana 15 Laporan 12 Sarana	39.586.892.402,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas														
			Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	5 Unit			1 Unit	12.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	1 Unit	15.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	17 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	4 Unit	2.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	12 Unit			3 Unit	1.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	3 Unit	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10 Unit			2 Unit	2.540.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	5 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	504 Unit			4 Unit	614.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	170 Unit	5.300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit			5 Unit	1.015.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	5 Unit	2.150.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	47 Unit			5 Unit	1.400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	10 Unit	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	10 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	2 Unit	605.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	557 Unit			23 Unit	1.985.292.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	140 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	290 Unit			286 Unit	100.205.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	290 Unit	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit			20 Unit	100.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	10 Unit	250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket			4 Paket	2.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	4 Paket	6.261.892.402,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	10 Paket			10 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Fasilitas Pelayanan Kesehatan se-Kota Dumai	10 Paket	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Puskesmas yang menyediakan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP*	12 Bulan 10 Puskesmas 10 Puskesmas			10 Puskesmas	44.169.373.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	12 Bulan 10 Puskesmas 10 Puskesmas	57.908.595.938,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9773 Orang			9677 Orang	165.075.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	9773 Orang	302.500.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9329 Orang			9237 Orang	328.697.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	9329 Orang	475.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8885 Orang			8797 Orang	144.816.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	8885 Orang	325.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	36905 Orang			36540 Orang	155.260.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	36905 Orang	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	62192 Orang			61576 Orang	83.098.580,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	62192 Orang	292.820.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	213297 Orang			211185 Orang	129.160.570,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	213297 Orang	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15650 Orang			15495 Orang	31.069.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	15650 Orang	117.128.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73949 Orang			73217 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	73949 Orang	240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3892 Orang			3853 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	3892 Orang	273.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	513 Orang			508 Orang	85.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	513 Orang	146.410.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8014 Orang			8024 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	8014 Orang	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	9413 Orang			9320 Orang	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	9413 Orang	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen			1 Dokumen	563.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	4.912.137.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.246.283.183,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen			1 Dokumen	185.015.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BER BUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	550.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	55.569.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	339.999.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	878.460.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen			1 Dokumen	380.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.024.370.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	34.876.746.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PEMBAYARAN IURAN JKN	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	46.250.614.200,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen			1 Dokumen	29.999.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit			1 Unit	832.728.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1 Unit	3.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1481 Orang			1485 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	1481 Orang	155.555.555,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	560 Orang			609 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	560 Orang	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	2 Orang			2 Orang	22.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	2 Orang	26.250.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan SIK secara terintegrasi*	2 Laporan 14 Sarana 12 Sarana			12 Sarana	185.772.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai dan UPT	2 Laporan 14 Sarana 12 Sarana	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen			8 Dokumen	185.772.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Dinas Kesehatan Kota Dumai dan UPT	8 Dokumen	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana rumah sakit, puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pembinaan dan pengawasan*	88 Sarana 103 Sarana 1 Laporan			103 Sarana	1.651.373.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	88 Sarana 103 Sarana 1 Laporan	1.618.186.275,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	18 Unit			18 Unit	55.924.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	18 Unit	73.205.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	75 Unit			75 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	75 Unit	132.981.275,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	11 Unit			11 Unit	1.263.142.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	11 Unit	1.112.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen			2 Dokumen	272.307.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***PERSENTASE KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SESUAI STANDAR (DINAS KESEHATAN)***	**85 %**			**85 %**	**2.779.682.400,00**						**85 %**	**9.164.296.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah tempat praktek tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan perizinan*	30 Tempat 140 Tempat			30 Tempat	27.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	30 Tempat 30 Tempat	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	27.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	1 Dokumen	95.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah puskesmas yang menerapkan aplikasi SDMK*	10 Puskesmas 60 Orang 10 Puskesmas			10 Puskesmas	2.752.682.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	10 Puskesmas 60 Orang 10 Puskesmas	9.069.296.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	325 Orang			325 Orang	2.666.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	325 Orang	8.747.896.500,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	2 Dokumen			2 Dokumen	86.282.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Tenaga Kesehatan Se Kota Dumai	2 Dokumen	321.400.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***PERSENTASE FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN (APOTIK DAN TOKO OBAT) YANG MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN PERIZINAN***	**82 %**			**82 %**	**450.621.658,00**						**82 %**	**1.829.378.321,00**	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	*Jumlah apotik, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, dan UMOT yang memenuhi persyaratan perizinan*	118 Sarana 118 Sarana			118 Sarana	46.974.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT Se Kota Dumai	118 Sarana 118 Sarana	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	3 Dokumen			3 Dokumen	46.974.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT Se Kota Dumai	3 Dokumen	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan perizinan*	250 Sarana 50 Sarana			50 Sarana	104.164.158,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Industri Rumah Tangga se Kota Dumai	50 Sarana 50 Sarana	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen			1 Dokumen	104.164.158,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Industri Rumah Tangga se Kota Dumai	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	*Jumlah dokumen pelaksanaan pengawasan kualitas air minum dan air bersih, pelaksanaan pengawasan TTU dan TP2M*	4 Dokumen 4 Dokumen			4 Dokumen	134.499.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemilik makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	4 Dokumen 4 Dokumen	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	4 Dokumen			4 Dokumen	134.499.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemilik makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	4 Dokumen	480.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	*Jumlah dokumen pelaksanaan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan*	1 Dokumen 1 Dokumen			1 Dokumen	115.484.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemilik makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 Dokumen 1 Dokumen	174.378.321,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen			1 Dokumen	115.484.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pemilik makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	1 Dokumen	174.378.321,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	*Jumlah dokumen pelaksanaan pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan*	1 Dokumen 1 Dokumen			1 Dokumen	49.498.900,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Industri Rumah Tangga Se Kota Dumai	1 Dokumen 1 Dokumen	375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30 Unit			30 Unit	49.498.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Industri Rumah Tangga Se Kota Dumai	30 Unit	375.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***RASIO POSYANDU PER 1000 BALITA***	**4,68 per 1000 balita**			**4,68 per 1000 balita**	**503.814.800,00**						**4,68 per 1000 balita**	**1.635.000.000,00**	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelurahan siaga aktif*	36 Kelurahan 36 Kelurahan			36 Kelurahan	130.123.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	36 Kelurahan 36 Kelurahan	905.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	6 Dokumen			6 Dokumen	130.123.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	905.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tangga yang melaksanakan PHBS*	42579 Rumah Tangga			38262 Rumah Tangga	159.647.500,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	42579 Rumah Tangga	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	42579 Keluarga			42157 Keluarga	159.647.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	masyarakat Kota Dumai	42579 Keluarga	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah posyandu mandiri*	197 Posyandu 197 Posyandu			197 Posyandu	214.043.800,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Posyandu se-Kota Dumai	197 Posyandu 197 Posyandu	530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	3 Dokumen			3 Dokumen	214.043.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penyelenggaraan Pemerintahan 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Posyandu se-Kota Dumai	3 Dokumen	530.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD						**206.227.997.539,00**							**95.047.036.585,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**206.227.997.539,00**							**95.047.036.585,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**206.227.997.539,00**							**95.047.036.585,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PRESENTASE DUKUNGAN UNTUK ADMINISTRASI PENUNJANG URUSAN KESEHATAN PADA RSUD KOTA DUMAI***	**100 %**			**100 %**	**141.522.985.000,00**						**100 %**	**718.565.000,00**	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat daerah yang tersedia (RSUD)*	28 Dokumen 6 Dokumen 8 Dokumen			5 Dokumen	200.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	28 Dokumen 6 Dokumen 8 Dokumen	75.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			3 Dokumen	120.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	7 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	9 Laporan	75.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (RSUD)*	6 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen			4 Dokumen	85.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	6 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen	56.620.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	650 Orang/bulan			330 Orang/bulan	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	650 Orang/bulan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Laporan	26.620.000,00	RSUD
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	30.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen			1 Dokumen	99.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	4 Dokumen 3 Laporan 4 Dokumen	121.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	99.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Dokumen	121.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang tersedia (RSUD)*	3 Dokumen 1 Dokumen 910 Orang			2 Dokumen	248.965.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	3 Dokumen 1 Dokumen 910 Orang	465.945.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			2 Paket	199.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Paket	400.000.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	45.980.000,00	RSUD
	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	19.965.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	19.965.000,00	RSUD
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat daerah yang tersedia (RSUD)*	3 Laporan 8 Dokumen 12 Bulan			8 Dokumen	2.405.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	3 Laporan 8 Dokumen 12 Bulan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			6 Paket	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	3 Paket	0,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	180.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	3 Paket	0,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	650.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (RSUD)*	22 Unit 20 Unit 163 unit			17 Unit	9.283.100.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	22 Unit 20 Unit 35 unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	0 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	103 Unit			14 Unit	133.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	25 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	58 Unit			1 Unit	8.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	10 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD)*	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan			3 Laporan	21.500.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	5.400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	16.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	1 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	23 unit 13 Unit 100 Unit			11 unit	480.000.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	23 unit 13 Unit 100 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			4 Unit	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			5 Unit	305.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	22 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	2 Unit	0,00	RSUD
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Unit Kerja untuk Peningkatan Pelayanan BLUD yang tersedia (RSUD)*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	107.221.920.000,00			-	-	RSUD Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	107.221.920.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	RSUD Kota Dumai	11 Unit Kerja	0,00	RSUD
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***PRESENTASE DUKUNGAN UNTUK PEMENUHAN USAHA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)***	**91 %**			**91 %**	**62.955.012.539,00**						**91 %**	**92.078.471.585,00**	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Unit Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia*	12 Sarana 15 Laporan 12 Sarana			232 Unit	60.387.012.539,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Sarana 15 Laporan 12 Sarana	89.861.921.585,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	16.187.012.539,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		39.500.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	12 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	3 Unit	269.921.585,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				8 Unit	2.700.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		3.400.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	10 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	242.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	557 Unit			110 Unit	21.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	140 Unit	25.000.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi														
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	290 Unit			50 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	290 Unit	750.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	10 Unit			60 Unit	600.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	10 Unit	700.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4 Paket			12 Paket	19.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	4 Paket	20.000.000.000,00	RSUD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat daerah Kabupaten/ kota yang tersedia*	12 Bulan 10 Puskesmas 10 Puskesmas			3 dokumen	1.018.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Bulan 10 Puskesmas 10 Puskesmas	2.216.550.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	166.550.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.500.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	198.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		200.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	11 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	11 Unit	350.000.000,00	RSUD
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi yang tersedia*	2 Laporan 14 Sarana 12 Sarana			1 Dokumen	1.500.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan 14 Sarana 12 Sarana	0,00	RSUD
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen			1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	8 Dokumen	0,00	RSUD
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kab/kota*	88 Sarana 103 Sarana 1 Laporan			1 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	88 Sarana 103 Sarana 1 Laporan	0,00	RSUD
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	0,00	RSUD
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Persentase ketersediaan tenaga kesehatan di rumah sakit sesuai standar (RSUD)***	**94 %**			**94 %**	**1.750.000.000,00**						**94 %**	**2.250.000.000,00**	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Jumlah ASN dan TKPK dalam pemenuhan Kebutuhan dan pendayagunaan SDM kesehatan perangkat daerah (RSUD)*	10 Puskesmas 60 Orang 10 Puskesmas			74 Orang	750.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	10 Puskesmas 60 Orang 10 Puskesmas	1.250.000.000,00	RSUD
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	325 Orang			74 Orang	750.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	325 Orang	1.250.000.000,00	RSUD
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah ASN dan TKPK yang melaksanakan Bimtek pengembangan Mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan perangkat daerah. (RSUD)*	120 Orang 5 Kegiatan			190 Orang	1.000.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	120 Orang 5 Kegiatan	1.000.000.000,00	RSUD
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	850 Orang			110 Orang	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	RSUD Kota Dumai	150 Orang	1.000.000.000,00	RSUD
		PUSKESMAS DUMAI KOTA						**2.542.813.000,00**							**2.550.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.542.813.000,00**							**2.550.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.542.813.000,00**							**2.550.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**2.542.813.000,00**						**100 %**	**2.550.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit	2.542.813.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	2.550.000.000,00	PUSKESMAS DUMAI KOTA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	2.542.813.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	2.550.000.000,00	PUSKESMAS DUMAI KOTA
		PUSKESMAS DUMAI BARAT						**1.750.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.750.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.750.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**1.750.000.000,00**						**100 %**	**1.800.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	1.750.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	1.800.000.000,00	PUSKESMAS DUMAI BARAT
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.750.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	1.800.000.000,00	PUSKESMAS DUMAI BARAT
		PUSKESMAS BUKIT KAPUR						**1.786.500.000,00**							**1.796.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.786.500.000,00**							**1.796.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.786.500.000,00**							**1.796.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**1.786.500.000,00**						**100 %**	**1.796.500.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	1.786.500.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	1.796.500.000,00	PUSKESMAS BUKIT KAPUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.786.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	1.796.500.000,00	PUSKESMAS BUKIT KAPUR
		PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN						**3.063.345.000,00**							**3.109.295.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.063.345.000,00**							**3.109.295.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.063.345.000,00**							**3.109.295.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**3.063.345.000,00**						**100 %**	**3.109.295.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah peningkatan pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	3.063.345.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	3.109.295.000,00	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.063.345.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	3.109.295.000,00	PUSKESMAS SUNGAI SEMBILAN
		PUSKESMAS MEDANG KAMPAI						**1.429.618.000,00**							**922.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.429.618.000,00**							**922.500.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.429.618.000,00**							**922.500.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**1.429.618.000,00**						**100 %**	**922.500.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah peningkatan pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	1.429.618.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	922.500.000,00	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.429.618.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	922.500.000,00	PUSKESMAS MEDANG KAMPAI
		PUSKESMAS BUMI AYU						**1.520.000.000,00**							**1.550.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.520.000.000,00**							**1.550.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.520.000.000,00**							**1.550.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**1.520.000.000,00**						**100 %**	**1.550.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah peningkatan pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	1.520.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	1.550.000.000,00	PUSKESMAS BUMI AYU
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.520.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	1.550.000.000,00	PUSKESMAS BUMI AYU
		PUSKESMAS BUKIT TIMAH						**966.000.000,00**							**966.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**966.000.000,00**							**966.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**966.000.000,00**							**966.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**966.000.000,00**						**100 %**	**966.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	966.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	966.000.000,00	PUSKESMAS BUKIT TIMAH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	966.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	966.000.000,00	PUSKESMAS BUKIT TIMAH
		PUSKESMAS PURNAMA						**1.650.000.000,00**							**1.750.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.650.000.000,00**							**1.750.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.650.000.000,00**							**1.750.000.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**1.650.000.000,00**						**100 %**	**1.750.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah peningkatan pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	1.650.000.000,00			-	-	masyarakat	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	1.750.000.000,00	PUSKESMAS PURNAMA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.650.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat	11 Unit Kerja	1.750.000.000,00	PUSKESMAS PURNAMA
		PUSKESMAS JAYA MUKTI						**3.252.098.850,00**							**3.255.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.252.098.850,00**							**3.255.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.252.098.850,00**							**3.255.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**3.252.098.850,00**						**100 %**	**3.255.000.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah peningkatan pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	3.252.098.850,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	3.255.000.000,00	PUSKESMAS JAYA MUKTI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	3.252.098.850,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	3.255.000.000,00	PUSKESMAS JAYA MUKTI
		PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR						**1.824.950.000,00**							**1.861.450.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.824.950.000,00**							**1.861.450.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.824.950.000,00**							**1.861.450.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**1.824.950.000,00**						**100 %**	**1.861.450.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah Peningkatan Pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	1.824.950.000,00			-	-	Terwujudnya Manajemen internal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	1.861.450.000,00	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	1.824.950.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Terwujudnya Manajemen internal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel	11 Unit Kerja	1.861.450.000,00	PUSKESMAS BUKIT KAYU KAPUR
		UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A						**214.024.800,00**							**188.640.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**214.024.800,00**							**188.640.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**214.024.800,00**							**188.640.000,00**	
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN (DINAS KESEHATAN)***	**100 %**			**100 %**	**214.024.800,00**						**100 %**	**188.640.000,00**	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Jumlah peningkatan pelayanan BLUD*	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan			1 Unit Kerja	214.024.800,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja 11 Unit Kerja 3 Laporan	188.640.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	11 Unit Kerja			1 Unit Kerja	214.024.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	masyarakat Kota Dumai	11 Unit Kerja	188.640.000,00	UPT. LABORATORIUM KESEHATAN PEMERIKSAAN KUALITAS AIR KELAS A
		DINAS PEKERJAAN UMUM						**309.655.354.459,00**							**349.645.075.300,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**309.655.354.459,00**							**349.645.075.300,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**309.655.354.459,00**							**349.645.075.300,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM***	**100 %**			**100 %**	**34.445.075.300,00**						**100 %**	**34.445.075.300,00**	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	48 Dokumen			16 Dokumen	340.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	16 Dokumen	340.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			3 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01.0006	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	12 Laporan			4 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	3 Dokumen			1 Dokumen	5.365.075.300,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Dokumen	5.365.075.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	216 Orang/bulan			41 Orang/bulan	5.335.075.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	72 Orang/bulan	5.335.075.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan			2 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	18 Dokumen			6 Dokumen	90.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	6 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan			2 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			2 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	12 Dokumen			4 Dokumen	600.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	4 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit			5 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	5 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang			40 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	60 Orang	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang			60 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	60 Orang	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	15 Dokumen			5 Dokumen	2.500.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	5 Dokumen	2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket			6 Paket	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	6 Paket	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	3 Paket	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	3 Paket	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket			5 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	5 Paket	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2333 Laporan			1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	833 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Unit			100 Unit	14.500.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	100 Unit	12.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	50 Unit			20 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	20 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	8.447.303.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Unit	9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit			20 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	6 Unit	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit			35 Unit	3.252.696.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	50 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit			2 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	6 Unit	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Laporan			4 Laporan	5.150.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	4 Laporan	5.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	3.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	1 Laporan	4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 Unit			100 Unit	5.900.000.000,00			-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	100 Unit	7.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	11 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			20 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	20 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	87 Unit			29 Unit	3.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	29 Unit	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor														
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit			2 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	2 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	273 Unit			91 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	91 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit			6 Unit	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Dinas Pekerjaan Umum	6 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI***	**62,98 %**			**62,98 %**	**113.500.000.000,00**						**62,98 %**	**115.500.000.000,00**	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Panjang Pengendalian Air yang Dioptimalkan*	1245 KM 0 Ha			415 KM	113.400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	415 KM 0 Ha	113.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	27 Unit			2 Unit	15.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	124 Unit			25 Unit	4.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25 Unit	4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	1300 KM			400 KM	9.756.331.181,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	400 KM	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0107	Pembangunan Unit Air Baku														
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	16 KM			5 KM	38.151.643.190,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 KM	50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya														
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	1,5 KM			0,5 KM	5.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0,5 KM	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	4 Unit			1 Unit	4.435.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	15 Unit			5 Unit	24.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	33 KM			10 KM	8.100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	10 KM	10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				5 Dokumen	4.156.825.629,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	14 KM			2 KM	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	27 KM			2 KM	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	***PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE***	**4 %**			**4 %**	**48.000.000.000,00**						**4 %**	**48.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara*	60 Sistem Drainase Perkotaan 0 KM			21 Sistem Drainase Perkotaan	48.000.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	21 Sistem Drainase Perkotaan 0 KM	48.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	12 Sistem Drainase Perkotaan			4 Sistem Drainase Perkotaan	3.554.550.654,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Sistem Drainase Perkotaan	7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	48 Sistem Drainase Perkotaan			17 Sistem Drainase Perkotaan	44.445.449.346,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	17 Sistem Drainase Perkotaan	40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP***	**63,92 %**			**63,92 %**	**109.610.279.159,00**						**63,92 %**	**147.900.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik*	9 KM 100 KM			25 KM	109.610.279.159,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 KM 25 KM	147.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	60 Dokumen			20 Dokumen	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun	114 KM			25 KM	76.604.554.659,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25 KM	109.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar														
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	2 KM			1 KM	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 KM	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	60 Jembatan			12 Jembatan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Jembatan	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	96 Jembatan			4 Jembatan	15.271.595.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Jembatan	17.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	10 KM			2 KM	634.129.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 KM	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM			12 KM	15.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 KM	15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI***	**65 %**			**65 %**	**4.100.000.000,00**						**65 %**	**3.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Jumlah tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan*	220 Orang			60 Orang	3.650.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	60 Orang	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	3 Lembaga			1 Lembaga	1.850.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Lembaga	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	200 Orang			60 Orang	1.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	60 Orang	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	4 Dokumen			1 Dokumen	450.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	3 Perangkat Pendukung			0 Perangkat Pendukung	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Perangkat Pendukung	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	2 Layanan Informasi			0 Layanan Informasi	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Layanan Informasi	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	*Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)*	5 laporan			0 laporan	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 laporan	1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	2 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi*	3 laporan			0 laporan	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 laporan	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	3 Paket Pekerjaan			0 Paket Pekerjaan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Paket Pekerjaan	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A						**19.246.439.495,00**							**5.998.713.734,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.246.439.495,00**							**5.998.713.734,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**19.246.439.495,00**							**5.998.713.734,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)***	**63,92 %**			**63,92 %**	**19.246.439.495,00**						**63,92 %**	**5.998.713.734,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)*	9 KM 100 KM			3 KM	19.246.439.495,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 KM 25 KM	5.998.713.734,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun	114 KM			3 KM	17.202.798.293,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25 KM	4.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	60 Jembatan			10 Jembatan	516.141.202,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Jembatan	498.713.734,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	96 Jembatan			15 Jembatan	1.027.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Jembatan	1.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM			1.5 KM	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 KM	500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A						**16.207.342.357,00**							**5.998.713.734,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.207.342.357,00**							**5.998.713.734,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**16.207.342.357,00**							**5.998.713.734,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)***	**63,92 %**			**63,92 %**	**16.207.342.357,00**						**63,92 %**	**5.998.713.734,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)*	9 KM 100 KM			3 KM	16.207.342.357,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 KM 25 KM	5.998.713.734,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
			Panjang Jalan yang Dibangun	114 KM			0.25 KM	14.273.342.357,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25 KM	4.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	60 Jembatan			3 Jembatan	490.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Jembatan	498.713.734,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	96 Jembatan			2 Jembatan	944.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Jembatan	1.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM			0.5 KM	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 KM	500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A						**20.832.080.191,00**							**5.998.713.734,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.832.080.191,00**							**5.998.713.734,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**20.832.080.191,00**							**5.998.713.734,00**	
1.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)***	**63,92 %**			**63,92 %**	**20.832.080.191,00**						**63,92 %**	**5.998.713.734,00**	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	*Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)*	9 KM 100 KM			3 KM	20.832.080.191,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 KM 25 KM	5.998.713.734,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun	114 KM			0,25 KM	18.813.580.191,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25 KM	4.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	60 Jembatan			3 Jembatan	490.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Jembatan	498.713.734,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Jembatan yang Dibangun	96 Jembatan			5 Jembatan	1.028.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Jembatan	1.000.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	60 KM			0.5 KM	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 KM	500.000.000,00	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A
		DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG						**203.213.347.980,00**							**154.653.794.700,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**201.029.297.980,00**							**152.114.824.700,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**201.029.297.980,00**							**152.114.824.700,00**	
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA BIDANG PERTANAHAN***	**100 %**			**100 %**	**18.374.924.700,00**						**100 %**	**17.774.924.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	48 Dokumen 65 Dokumen			16 Dokumen	340.000.000,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	16 Dokumen 13 Dokumen	340.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			3 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan			4 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	5 Dokumen 5 Dokumen			1 Dokumen	11.556.197.377,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen 1 Dokumen	4.694.924.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	366 Orang/bulan			72 Orang/bulan	11.528.582.416,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	72 Orang/bulan	4.664.924.700,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan			2 Laporan	27.614.961,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	5 Laporan 30 Dokumen			6 Dokumen	40.473.292,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan 6 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	9.638.859,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan			2 Laporan	21.660.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			2 Laporan	9.174.433,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian 1Perangkat Daerah*	302 Dokumen 500 Orang			100 Dokumen	551.527.470,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Dokumen 100 Orang	700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit			5 Unit	36.862.470,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Unit	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	317 Orang			100 Orang	223.636.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Orang	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang			100 Orang	291.029.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Orang	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	60 Bulan 100 Dokumen			100 Dokumen	1.543.577.391,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	12 Bulan 100 Dokumen	1.700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket			2 Paket	10.595.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Paket	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket			6 Paket	241.858.931,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Paket	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	98.303.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Paket	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket			3 Paket	182.916.020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Paket	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	23 Dokumen			1 Dokumen	9.934.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket			5 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Paket	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2533 Laporan			833 Laporan	799.970.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	833 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	99.999.940,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Unit 150 Unit			100 Unit	1.697.000.365,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Unit 30 Unit	2.800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit			2 Unit	229.104.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	60 Unit			20 Unit	73.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	20 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit			6 Unit	217.839.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Unit	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	176 Unit			50 Unit	999.824.925,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	50 Unit	700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit			6 Unit	176.732.440,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Unit	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	26 Laporan 60 Bulan			6 Laporan	1.806.502.720,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Laporan 12 Bulan	5.650.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	48.854.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan			1 Laporan	159.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan			2 Laporan	1.498.648.720,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Laporan	4.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 Unit 350 Unit			100 Unit	839.646.085,00			-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Unit 70 Unit	1.800.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit			11 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	11 Unit	100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit			20 Unit	360.210.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	20 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	353 Unit			31 Unit	61.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	91 Unit	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			4 Unit	379.536.085,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4 Unit	500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN***	**16,63 %**			**16,63 %**	**43.780.000.000,00**						**16,63 %**	**45.100.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan*	27600 SR 27600 SR			4320 SR	43.780.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4320 SR 4320 SR	45.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	960 Unit			320 Unit	2.700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	320 Unit	2.700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	97 Lembaga			25 Lembaga	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	51 Lembaga	620.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300 Orang			100 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 Orang	30.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	21 Dokumen			5 Dokumen	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	46 Unit			15 Unit	6.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	18 Unit	7.200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	3 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	200.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	27142 SR			4000 SR	33.750.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4320 SR	33.750.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
3.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	***PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL***	**100 %**			**100 %**	**13.000.000.000,00**						**100 %**	**13.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota*	103213 Unit 21 Unit			5 Unit	13.000.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25803 Unit 5 Unit	13.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	200 Ton/hari			100 Ton/hari	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 Ton/hari	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	25301 Ton/hari			100 Ton/hari	12.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 Ton/hari	7.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	8 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	4 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	3.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
4.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI***	**100 %**			**100 %**	**6.462.670.726,00**						**100 %**	**8.854.900.000,00**	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	5 Laporan 100 %			1 Laporan	6.462.670.726,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan 100 %	8.854.900.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	3 Unit			1 Unit	2.382.010.291,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	11570 Rumah Tangga			7000 Rumah Tangga	354.600.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3285 Rumah Tangga	985.500.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	10 M³/Hari			0 M³/Hari	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 M³/Hari	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja														
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	649.400.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit			1 Unit	306.059.835,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	645 Rumah Tangga			215 Rumah Tangga	2.520.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	215 Rumah Tangga	2.320.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	9 Dokumen			1 Dokumen	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	900.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG***	**5 %**			**5 %**	**108.000.000.000,00**						**5 %**	**56.000.000.000,00**	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	10 Kegiatan 55 Kegiatan			10 Kegiatan	108.000.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	10 Kegiatan 10 Kegiatan	56.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	45 Bangunan Gedung			15 Bangunan Gedung	11.508.013.968,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	15 Bangunan Gedung	15.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	18 Dokumen			5 Dokumen	95.491.986.032,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	40.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	12 Dokumen			150 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
6.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA*** ***Persentase penataan bangunan dan lingkungannya***	**100 %**			**100 %** **85,71 %**	**5.000.000.000,00**						**100 %**	**3.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota* *Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	18 lOKASI 20 Lokasi			5 lOKASI 5 Lokasi	5.000.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 lOKASI 5 Lokasi	3.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	12 Kawasan			2 Kawasan	4.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Kawasan	3.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen			2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
7.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***PERSENTASE PENINGKATAN KESESUAIAN PENATAAN RUANG***	**52,94 %**			**52,94 %**	**6.411.702.554,00**						**52,94 %**	**7.885.000.000,00**	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*	10 Dokumen 10 DOKUMEN			2 DOKUMEN	1.326.624.364,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen 2 DOKUMEN	1.600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	700.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	- Dokumen	300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	300 Laporan			1 Laporan	326.624.364,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 Laporan	600.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	5 Dokumen 4 DOKUMEN			1 Dokumen	1.400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen 1 DOKUMEN	1.500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota														
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	39 Dokumen 10 DOKUMEN			1 DOKUMEN	370.349.275,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	8 Dokumen 1 DOKUMEN	1.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	29 Sistem Informasi			7 Sistem Informasi	370.349.275,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	7 Sistem Informasi	1.400.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	19 DOKUMEN 19 Dokumen			5 DOKUMEN	3.314.728.915,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 DOKUMEN 4 Dokumen	3.385.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang														
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				3 Kasus	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen			1 Dokumen	2.029.728.915,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	2.100.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat														
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	3 Dokumen			1 Dokumen	485.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	485.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang				1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal														
			Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	3 Berita Acara			1 Berita Acara	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Berita Acara	250.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.184.050.000,00**							**2.538.970.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**2.184.050.000,00**							**2.538.970.000,00**	
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	***PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN***	**80 %**			**80 %**	**786.500.000,00**						**80 %**	**951.665.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	3 Dokumen			1 Dokumen	786.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	951.665.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara			2 Berita Acara	489.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Berita Acara	439.230.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			2 Dokumen	297.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	512.435.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
2.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH***	**80 %**			**80 %**	**1.397.550.000,00**						**80 %**	**1.587.305.000,00**	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	3 Laporan			1 Laporan	1.397.550.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	1.587.305.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan			3 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	1.537.305.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	3 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	0,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
	2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0	3 Dokumen			1 0	47.550.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**60.894.613.179,00**							**54.643.088.932,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.894.613.179,00**							**54.643.088.932,00**	
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**60.894.613.179,00**							**54.643.088.932,00**	
1.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN***	**100 %**			**100 %**	**9.152.470.932,00**						**100 %**	**8.826.033.432,00**	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	20 Dokumen 7 Dokumen			7 Dokumen	91.367.323,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Dokumen 7 Dokumen	93.892.451,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	50.349.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	3 Dokumen	51.740.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	41.018.323,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Laporan	42.151.951,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	10 Dokumen 2 Laporan			2 Dokumen	4.364.411.400,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen 2 Laporan	4.501.613.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			25 Orang/bulan	4.334.202.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	25 Orang/bulan	4.470.569.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	30.209.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	31.044.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	6 Dokumen 30 Dokumen			6 Dokumen	33.935.226,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	6 Dokumen 6 Dokumen	34.873.097,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	10.304.762,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen	10.589.556,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	10.304.762,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	10.589.556,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	13.325.702,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	13.693.985,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	2 Dokumen 56 Orang			2 Dokumen	122.595.767,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen 56 Orang	125.983.958,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			2 Paket	21.897.767,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Paket	22.502.958,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang			25 Orang	100.698.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	25 Orang	103.481.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	2 Dokumen 3650 Berkas			2 Dokumen	1.221.581.783,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen 730 Berkas	935.004.746,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	20.139.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Paket	20.696.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	206.047.806,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Paket	211.742.368,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket			3 Paket	72.049.419,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	7 Paket	74.040.655,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	50.349.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	5 Paket	51.740.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	8.357.934,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	8.588.923,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	864.638.024,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	568.196.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	205 Unit 31 Unit			45 Unit	1.373.350.400,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	40 Unit 31 Unit	1.066.708.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			4 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Unit	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			19 Unit	90.628.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit	93.132.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			17 Unit	181.256.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	20 Unit	186.265.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			5 Unit	951.465.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Unit	637.310.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	31 Orang 4 Laporan			4 Laporan	1.130.971.233,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	31 Orang 4 Laporan	1.436.722.980,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	5.417.517,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	5.485.850,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	60.767.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	63.829.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	63.439.740,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	65.193.030,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1.001.346.176,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	1.302.215.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	26 Unit 114 Unit			48 Unit	814.257.800,00			-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	26 Unit 23 Unit	631.234.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0001	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	8 Unit			8 Unit	201.396.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	8 Unit	206.962.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			5 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit			30 Unit	100.698.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit	103.481.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			5 Unit	362.163.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Disperkim dan stakeholder terkait	3 Unit	170.791.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***PERSENTASE PENYEDIAAN REHABILITASI, RUMAH KHUSUS DAN PSU BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA***	**100 %**			**100 %**	**2.550.000.000,00**						**100 %**	**1.950.000.000,00**	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota*	20 Dokumen 5 Dokumen			5 Dokumen	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Dokumen 5 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani														
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	17 Laporan 50 Orang			50 Orang	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Laporan 50 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang			50 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	50 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota*	21 Unit Rumah 92 Unit			34 Unit Rumah	1.900.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	21 Unit Rumah 20 Unit	1.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah			15 Unit Rumah	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit Rumah	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				19 Unit Rumah	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait		300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	5 Unit Rumah			0 Unit Rumah	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	5 Unit Rumah	300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota*	10 Laporan 2 Dokumen			2 Dokumen	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan 2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	6 Rumah Tangga			19 Rumah Tangga	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	6 Rumah Tangga	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	6 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	6 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	15 Rumah Tangga			15 Rumah Tangga	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	15 Rumah Tangga	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	*Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung*	5 Laporan 1 Laporan			0 Laporan	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan 1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	1 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI***	**77,87 %**			**77,87 %**	**22.801.158.017,00**						**77,87 %**	**21.282.029.420,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha*	4 Dokumen 6 Dokumen			7 Dokumen	1.471.158.017,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Dokumen 1 Dokumen	1.152.029.420,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	3 Dokumen			6 Dokumen	1.140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	3 Dokumen	801.813.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	1 Kelompok Masyarakat			1 Kelompok Masyarakat	131.158.017,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Kelompok Masyarakat	150.216.420,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga			100 Rumah Tangga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	100 Rumah Tangga	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha*	28,24 Ha 216,73 Ha			168,76 Ha	21.330.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	28,24 Ha 216,73 Ha	20.130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	168 Unit Rumah			285 Unit Rumah	11.800.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	168 Unit Rumah	11.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan			1 Laporan	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	216,73 Ha			168,76 Ha Ha	3.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	216,73 Ha	3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	94 Unit			74 Unit	5.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	94 Unit	5.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	***PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI***	**80 %**			**80 %**	**10.200.000.000,00**						**80 %**	**6.800.000.000,00**	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota*	130 Unit 150 Unit Rumah			160 Unit	10.200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	39 Unit 150 Unit Rumah	6.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	50 Unit Rumah			78 Unit Rumah	3.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	50 Unit Rumah	3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	100 Unit			82 Unit	6.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	100 Unit	3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	***PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)***	**78,57 %**			**78,57 %**	**16.190.984.230,00**						**78,57 %**	**15.785.026.080,00**	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan*	133 Unit 28 Lokasi			22 Lokasi	16.190.984.230,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	19 Unit 28 Lokasi	15.785.026.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen			6 Dokumen	857.964.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	28 Lokasi			22 Lokasi	11.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	28 Lokasi	11.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan			1 Laporan	433.019.730,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	485.026.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU														
			Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	4 Kelompok			4 Kelompok	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	4 Kelompok	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	28 Lokasi			16 Lokasi	3.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	28 Lokasi	3.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	***Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan***	**0 %**			**0 %**	**0,00**						**0 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	*Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil*	1 Laporan 5 Laporan			0 Laporan	0,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan 1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan			0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**14.279.577.413,00**							**13.946.072.180,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.279.577.413,00**							**13.946.072.180,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**14.279.577.413,00**							**13.946.072.180,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATPOL PP)***	**100 %**			**100 %**	**11.705.757.413,00**						**100 %**	**11.768.107.413,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	43 Dokumen 100 Dokumen			9 Dokumen	29.000.000,00			-	-	OPD	9 Dokumen 10 Dokumen	31.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	2 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	2.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Dokumen	2.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	4.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Dokumen	4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Dokumen	3.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Dokumen	3.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	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	10 Laporan			2 Laporan	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	2 Laporan	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	75 Dokumen 31 Dokumen			3 Dokumen	6.629.768.453,00			-	-	OPD	15 Dokumen 7 Dokumen	6.790.118.453,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	293 Orang/bulan			58 Orang/bulan	6.604.768.453,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	OPD	61 Orang/bulan	6.765.118.453,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Laporan	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan			12 Laporan	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	4 Laporan	14.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	2 Dokumen	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	18 Dokumen 100 Laporan			4 Dokumen	28.000.000,00			-	-	OPD	4 Dokumen 5 Laporan	28.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	2 Dokumen	8.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	5 Paket 5 Dokumen			1 Laporan	220.000.000,00			-	-	OPD	1 Paket 1 Dokumen	220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket			1 Paket	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Paket	220.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Dokumen 12 Bulan			2 Dokumen	587.500.000,00			-	-	OPD	2 Dokumen 12 Bulan	597.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Paket	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Paket	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			11 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Paket	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Paket	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			12 Dokumen	27.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Dokumen	27.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			12 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	12 Laporan	300.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Dokumen	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	24 Paket 46 Unit			14 Unit	370.000.000,00			-	-	OPD	5 Paket 14 Unit	810.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	0 Unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Unit	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Unit	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36 Unit			10 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	10 Unit	190.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Unit	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Unit	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan 185 Laporan			4 Laporan	2.613.488.960,00			-	-	OPD	12 Bulan 37 Laporan	2.613.488.960,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Laporan	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	135.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	12 Laporan	135.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	230.350.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	12 Laporan	230.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	2.238.138.960,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	12 Laporan	2.238.138.960,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan 326 Unit			67 Unit	1.228.000.000,00			-	-	OPD	12 Bulan 67 Unit	678.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit			2 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	2 Unit	38.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	63 Unit			13 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	13 Unit	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit			50 Unit	55.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	50 Unit	55.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	750.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Unit	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	OPD	1 Unit	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM***	**100 %**			**100 %**	**2.573.820.000,00**						**100 %**	**2.177.964.767,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kota Dumai*	25 Dokumen 60 Kegiatan			5 Dokumen	1.448.820.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	5 Dokumen 12 Kegiatan	1.348.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	7 Dokumen			1 Dokumen	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	2 Dokumen	160.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen			1 Dokumen	145.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Dokumen	145.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 Orang			3 Orang	116.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	3 Orang	116.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan *dalam Teknik Pencegahan Kejahatan*	4 Dokumen			1 Dokumen	43.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Dokumen	43.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	20 Orang			10 Orang	67.350.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	10 Orang	67.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP														
			Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah				0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat		0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan														
			Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	21 Orang			7 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	7 Orang	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	6 Orang			2 Orang	39.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	2 Orang	39.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	30 laporan			5 laporan	758.220.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	5 laporan	658.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Laporan			10 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	10 Laporan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	3 Laporan			1 Laporan	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Laporan	19.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	2 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat	1 Unit	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Laporan Hasil Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota*	29 Laporan 15 Kegiatan			9 Dokumen	830.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	8 Laporan 3 Kegiatan	530.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 laporan			1 laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 laporan	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 dokumen			1 dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	1 unit			1 unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	0 unit	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	40.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah														
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	3 laporan			1 laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 laporan	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	5 Laporan			1 Laporan	830.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3 Laporan			1 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen/Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil*	15 Orang 16 Laporan			5 Dokumen	295.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	3 Orang 5 Laporan	299.164.767,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0002	Pembentukan Sekretariat PPNS														
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	3 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	60.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	3 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	59.164.767,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						**11.976.247.316,00**							**10.065.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.976.247.316,00**							**10.065.000.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11.976.247.316,00**							**10.065.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (DAMKAR)***	**100 %**			**100 %**	**8.843.247.316,00**						**100 %**	**8.367.000.000,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan,penganggaran dan Evaluasi Kinerja pernangkat Daerah*	24 Dokumen			8 Dokumen	11.500.000,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	4.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0006	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	12 Laporan			4 Laporan	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	15 Dokumen			5 Dokumen	3.485.352.620,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	3.170.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang/bulan			28 Orang/bulan	3.470.352.620,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	28 Orang/bulan	3.150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan			2 Laporan	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	24 Dokumen			8 Dokumen	15.600.000,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	8 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			1 Dokumen	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Dokumen	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Laporan	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			1 Laporan	3.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Laporan	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			1 Laporan	9.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Laporan	3.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	132 Unit			43 Unit	428.748.200,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	49 Unit	415.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10 Unit			2 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3 Unit	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	182.450.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Paket	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang			28 Orang	162.298.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20 Orang	225.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			1 Orang	4.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5 Orang	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang			28 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	20 Orang	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	9 Dokumen			3 Dokumen	452.134.276,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3 Dokumen	318.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Paket	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Paket	55.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Paket	30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	52.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	25.278.236,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	8.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	8.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	241.356.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	197 Unit / Tahun			55 Unit / Tahun	1.901.323.800,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	55 Unit / Tahun	1.925.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	1.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	1.570.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	136 Unit			40 Unit	22.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	40 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit			10 Unit	49.323.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	45.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 laporan			4 laporan	2.089.529.240,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4 laporan	1.734.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	13.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	87.225.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	90.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	2.002.304.240,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Laporan	1.581.500.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	99 Unit / Tahun			33 Unit / Tahun	459.059.180,00			-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	33 Unit / Tahun	777.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	32.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit			12 Unit	364.110.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	14 Unit	475.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit			1 Unit	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	17.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	80.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			1 Unit	32.949.180,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***PERSENTASE PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN***	**100 %**			**100 %**	**3.133.000.000,00**						**100 %**	**1.698.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen pencegahan pengendalian pemadaman penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota*	90 Document			30 Document	2.645.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	30 Document	1.437.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	3 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	36 Laporan			14 Laporan	904.475.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	700.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	40.450.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	90 Orang			28 Orang	192.246.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	30 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	30 Desa/Kelurahan			0 Desa/Kelurahan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	10 Desa/Kelurahan	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	6 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	15 Dokumen			7 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	277.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran														
			Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	15 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran														
			jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	60 Unit			18 Unit	905.354.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen			2 Dokumen	238.424.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	330 Keluarga			110 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	110 Keluarga	100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	*Jumlah Dokument Inspeksi Peralatan proteksi kebakaran*	6 Document			2 Document	12.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Document	35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	3 Dokumen			1 Dokumen	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	*Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran*	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	90 Orang			-	331.092.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	30 Orang	95.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	90 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	30 Orang	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	108 Desa/Kelurahan			36 Desa/Kelurahan	331.092.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	36 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	*Jumlah laporan Hasil pembinaan Aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelama evakuasi yang sah dan legal*	9 Dokumen			3 Dokumen	143.958.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	106.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	3 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	6.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	3 Laporan			1 Laporan	78.858.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	30 Unit			10 Unit	65.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	10 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**15.371.265.395,00**							**10.264.109.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.371.265.395,00**							**10.264.109.800,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**15.371.265.395,00**							**10.264.109.800,00**	
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (BPBD)***	**100 %**			**100 %**	**9.892.865.395,00**						**100 %**	**7.444.813.125,00**	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	40 dokumen 12 dokumen /laporan 18 Dokumen			12 dokumen/laporan	76.600.000,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	12 dokumen 12 dokumen /laporan 3 Dokumen	71.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			3 Dokumen	19.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	3 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	16.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Dokumen	13.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	11.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Dokumen	12.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	9.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Dokumen	9.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	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	13 Laporan			3 Laporan	19.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	3 Laporan	17.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen / Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	1 dokumen/laporan 54 Dokumen 21 dokumen			5 dokumen	3.657.900.000,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 dokumen/laporan 9 Dokumen 5 dokumen	3.089.314.245,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/bulan			50 Orang/bulan	3.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	41 Orang/bulan	3.044.414.245,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			2 Laporan	23.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Laporan	15.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan			2 Laporan	13.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Laporan	13.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen			1 Dokumen	21.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Dokumen	16.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	6 laporan 6 Laporan 20 dokumen			6 laporan	37.000.000,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	6 laporan 1 Laporan 6 dokumen	40.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	9.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Dokumen	8.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			2 Laporan	7.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Laporan	7.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			2 Laporan	19.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Laporan	25.800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen / Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan serta Bimbingan Teknis*	66 orang 495 Orang 1 dokumen			1 dokumen 23 Orang	381.195.000,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	20 orang N/A Orang 1 dokumen	326.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit			2 Unit	56.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Unit	46.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	155 Paket			45 Paket	99.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	50 Paket	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang			15 Orang	89.935.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	10 Orang	87.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang			8 Orang	136.260.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	10 Orang	118.100.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	4 dokumen 12 Bulan 17 dokumen			4 dokumen	1.125.030.295,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	4 dokumen 12 Bulan 4 dokumen	706.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	72.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Paket	28.350.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	154.670.295,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Paket	67.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Paket	110.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	28.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Paket	15.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			1 Dokumen	9.860.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Dokumen	4.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	46.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Paket	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	485.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Laporan	380.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	199.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Dokumen	78.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	84 Unit 22 unit 275 unit			15 unit	1.108.700.000,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	10 Unit 22 unit 22 unit	317.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Unit	0,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	168.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Unit	75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	2 Unit	14.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit			5 Unit	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	3 Unit	112.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	86 Unit			15 Unit	126.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	15 Unit	116.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	72 Bulan 19 laporan 4 laporan			4 Laporan	2.326.630.100,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	12 Bulan 4 laporan 4 laporan	2.056.658.880,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	25.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Laporan	25.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	171.802.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Laporan	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	149.328.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Laporan	194.860.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	1.980.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Laporan	1.696.298.880,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	659 unit 408 Unit 101 unit			101 unit	1.179.810.000,00			-	-	ASN BPBD Kota Dumai	101 unit 68 Unit 101 unit	835.690.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	400 Unit			50 Unit	833.570.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	50 Unit	595.200.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	250 Unit			50 Unit	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	50 Unit	120.490.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit			1 Unit	221.240.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BPBD Kota Dumai	1 Unit	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA***	**100 %**			**100 %**	**5.478.400.000,00**						**100 %**	**2.819.296.675,00**	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana yang mendapatkan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	1 dokumen 1 dokuman 15000 orang 6 Dokumen			600 orang	256.700.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 dokumen 0 dokuman 5000 orang 1 Dokumen	256.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	15100 Orang			5000 Orang	256.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	5000 Orang	256.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Dokumen Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*	3 dokumen 18 dokumen 144 Dokumen			2 dokumen	1.561.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 dokumen 4 dokumen 24 Dokumen	1.050.529.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	9 Kegiatan			4 Kegiatan	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Kegiatan	145.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	170 Unit			50 Unit	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	70 Unit	197.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	2400 Orang			800 Orang	95.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	800 Orang	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	255 Keluarga			12 Keluarga	185.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	100 Keluarga	32.529.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	7 Kawasan			2 Kawasan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Kawasan	200.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	44 Orang			12 Orang	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	10 Orang	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Dokumen			1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	140.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Dokumen			1 Dokumen	96.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	76.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	11 laporan			1 laporan	99.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 laporan	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	36 Kawasan			18 Kawasan	256.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	7 Kawasan	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Dokumen pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana*	600 Kejadian 3 dokumen 19 dokumen			5 dokumen	1.937.200.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	100 Kejadian 3 dokumen 5 dokumen	285.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas														
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	3 Laporan			1 Laporan	68.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	12.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	5 Dokumen			1 Dokumen	165.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	150 Orang			50 Orang	243.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	50 Orang	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	3 Dokumen			1 Dokumen	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	35.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	60 Orang			20 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	20 Orang	45.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	60 Orang			20 Orang	372.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	20 Orang	25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit														
			Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	3 Dokumen			1 Dokumen	93.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	9.400.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	5 Laporan			1 Laporan	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	88.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen penaatan sistem dasar penanggulangan bencana*	450 Orang 7 dokumen 30 dokumen			10 dokumen	1.723.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	75 Orang 7 dokumen 10 dokumen	1.227.067.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	85.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	35.567.675,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	3 Dokumen			1 Dokumen	68.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	68.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	3 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana														
			Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	3 Laporan			1 Laporan	71.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	71.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	23 Orang			4 Orang	78.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	15 Orang	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	78 Orang			26 Orang	285.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	26 Orang	285.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	8 Kegiatan			2 Kegiatan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Kegiatan	35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	13 Lembaga			4 Lembaga	143.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	5 Lembaga	30.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	6 Laporan			2 Laporan	108.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	32.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	3 Dokumen			1 Dokumen	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	120.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen			2 Dokumen	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	170.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen			1 Dokumen	95.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	95.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**29.019.827.000,00**							**30.879.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.269.827.000,00**							**28.029.000.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**26.269.827.000,00**							**28.029.000.000,00**	
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT***	**100 %**			**100 %**	**7.153.900.000,00**						**100 %**	**8.154.000.000,00**	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	11 Dokumen 11 Dokumen			11 Dokumen	14.700.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	11 Dokumen 11 Dokumen	21.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0003	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	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			3 Laporan	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Laporan	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	2 Dokumen 2 Dokumen			2 Dokumen	4.504.200.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen 2 Dokumen	5.006.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan			29 Orang/bulan	4.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	29 Orang/bulan	5.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0005	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	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	2.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	2 Laporan 2 Laporan			2 Laporan	25.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan 2 Laporan	35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	35.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	1 Dokumen 71 Orang			2 Dokumen	60.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen 71 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			1 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang			10 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	10 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	2 Dokumen 12 Bulan			2 Dokumen	443.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen 12 Bulan	715.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Paket	5.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Paket	140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Paket	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Paket	30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	450.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	20 Unit 20 Unit			45 Unit	300.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	20 Unit 20 Unit	300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			15 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	10 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			30 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	20 Unit	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan 4 Laporan			4 Laporan	1.272.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Bulan 4 Laporan	1.387.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	2.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	140.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	45.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	63 Unit 49 Unit			63 Unit	535.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	63 Unit 49 Unit	590.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	45.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Unit	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit			14 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	14 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit			45 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	45 Unit	40.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	210.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.01.2.09.0010	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	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***PERSENTASE POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIBERDAYAKAN***	**100 %**			**100 %**	**1.010.000.000,00**						**100 %**	**960.000.000,00**	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah izin Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan*	100 %			100 %	1.000.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100 %	950.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74 Orang			74 Orang	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	74 Orang	500.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang			7 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	7 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6933 Keluarga			6933 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	6933 Keluarga	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lembaga			11 Lembaga	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	11 Lembaga	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Sertifikat			10 Sertifikat	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	10 Sertifikat	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	***PERSENTASE WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN YANG DIPULANGKAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA KE DESA/ KELURAHAN ASAL***	**100 %**			**100 %**	**10.000.000,00**						**100 %**	**30.000.000,00**	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	*Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal*	100 % 100 %			100 %	10.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Warga Negara Migran	100 % 100 %	30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal														
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Warga Negara Migran	10 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***PERSENTASE PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS YANG TERTANGANI DI LUAR PANTI SOSIAL***	**100 %**			**100 %**	**1.689.650.000,00**						**100 %**	**2.015.000.000,00**	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial*	100 % 100 %			100 %	1.287.500.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	100 % 100 %	1.520.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	210 Orang			210 Orang	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	210 Orang	350.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang			110 Orang	27.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	110 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang			85 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	120 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang			110 Orang	55.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	110 Orang	130.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	110 Orang			110 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	110 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang			50 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	75 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			5 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang			120 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	130 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	130 Orang			120 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	130 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang			120 Orang	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	80 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang			110 Orang	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	120 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	*Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial*	100 %			100 %	402.150.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	100 %	495.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	200.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Orang	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang														
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Orang	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	146.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Orang	170.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			5 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang			10 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	10 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	-	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
5.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***PERSENTASE PMKS YANG MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL***	**100 %**			**100 %**	**15.519.000.000,00**						**100 %**	**15.645.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	*Persentase anak terlantar yang dipelihara*	100 % 100 %			100 %	95.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	100 % 100 %	195.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			10 Orang	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	15 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar														
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	15 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang			10 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	15 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata*	100 % 100 %			100 %	15.424.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	100 % 100 %	15.450.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	135761 Orang			135761 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	135761 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	30530 Keluarga			30530 Keluarga	74.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	30530 Keluarga	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5876 Keluarga			5876 Keluarga	15.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	5876 Keluarga	15.000.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang			20 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	PPKS	20 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
6.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***PERSENTASE KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KAB/KOTA YANG TERTANGANI***	**100 %**			**100 %**	**737.277.000,00**						**100 %**	**1.050.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota*	100 % 100 %			100 %	260.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	100 % 100 %	450.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			150 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	150 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang			150 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	150 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit			1 Unit	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	1 Unit	25.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang			50 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	75 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang			50 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL	50 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	100 % 100 %			100 %	477.277.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana	100 % 100 %	600.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung			1 Kampung	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana	1 Kampung	150.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang			41 Orang	377.277.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kampung Siaga Bencana, Taruna Siaga Bencana	46 Orang	450.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***PERSENTASE PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA***	**100 %**			**100 %**	**150.000.000,00**						**100 %**	**175.000.000,00**	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara*	100 %			100 %	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Taman Makam Pahlawan Nasional	100 %	175.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Taman Makam Pahlawan Nasional	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam			55 Makam	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Taman Makam Pahlawan Nasional	55 Makam	75.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.750.000.000,00**							**2.850.000.000,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**2.750.000.000,00**							**2.850.000.000,00**	
1.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	***PERSENTASE KELURAHAN YANG TERTIB ADMINISTRASI PEMERINTAHNYA***	**100 %**			**100 %**	**500.000.000,00**						**100 %**	**550.000.000,00**	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	*Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar*	100 %			100 %	500.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelurahan	100 %	550.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	36 Dokumen			36 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelurahan	36 Dokumen	250.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen			36 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelurahan	36 Dokumen	300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	***PERSENTASE LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG AKTIF***	**100 %**			**100 %**	**2.250.000.000,00**						**100 %**	**2.300.000.000,00**	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif*	100 % 100 %			100 %	2.250.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	100 % 100 %	2.300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen			36 Dokumen	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	36 Dokumen	1.200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga			36 Lembaga	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	36 Lembaga	350.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen			36 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	36 Dokumen	50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36 Laporan			36 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	36 Laporan	300.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	36 Laporan			36 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	36 Laporan	200.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga			50 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	50 Keluarga	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga			50 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK)	50 Keluarga	100.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
		DINAS TENAGA KERJA						**13.249.656.220,00**							**22.126.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.249.656.220,00**							**22.126.500.000,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**13.249.656.220,00**							**22.126.500.000,00**	
1.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA***	**100 %**			**100 %**	**6.330.456.220,00**						**100 %**	**8.691.500.000,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	25 Dokumen			5 Dokumen	65.000.000,00			-	-	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	5 Dokumen	80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	3 Dokumen	28.840.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	1 Dokumen	11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			3 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	3 Laporan	17.160.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan Kinerja	3 Laporan	8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	3.468.487.120,00			-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Dokumen	4.105.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			30 Orang/bulan	3.458.487.120,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	30 Orang/bulan	4.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Laporan	65.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	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	2 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	5 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00			-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	2 Laporan	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	2 Laporan	45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	120 Orang			60 Orang	0,00			-	-	ASN Disnaker Kota Dumai	60 Orang	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	66 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Disnaker Kota Dumai	33 Orang	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	495.050.000,00			-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Bulan	1.068.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Paket	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	85.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Paket	175.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket			12 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Paket	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	50 Paket			12 Paket	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Paket	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen			12 Dokumen	5.050.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	12 Dokumen	8.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	4 Dokumen	50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	25 Paket			6 Paket	935.000.000,00			-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	4 Paket	1.560.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Unit	130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	8 Unit			1 Unit	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	0 Unit	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit			10 Unit	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	10 Unit	180.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	121 Unit			5 Unit	415.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	50 Unit	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Unit	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	1.013.619.100,00			-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	12 Bulan	1.145.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	122.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Laporan	255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Laporan	85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	886.619.100,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perkantoran	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	18 Paket			4 Paket	343.300.000,00			-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	4 Paket	523.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	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	15 Unit			8 Unit	208.300.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	15 Unit	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit			65 Unit	40.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	65 Unit	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	95.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Tertibnya Administrasi Perkantoran	1 Unit	198.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***PERSENTASE TERPENUHINYA KEBUTUHAN PENYUSUNAN RTKD***	**100 %**			**100 %**	**150.000.000,00**						**100 %**	**250.000.000,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Persentase sinkronisasi perencanaan kebutuhan pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja*	75 % 0 %			75 %	150.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	75 % 75 %	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	100 Orang			40 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perencanaan Kebutuhan Pelatihan dengan Rencana Tenaga Kerja	40 Orang	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***PERSENTASE BESARAN TENAGA KERJA YANG MENDAPAT PELATIHAN***	**10 %**			**10 %**	**1.925.000.000,00**						**10 %**	**4.320.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Jumlah Pencari kerja yang diberikan pelatihan berbasis kompetensi*	0 Orang 644 Orang			644 Orang	1.800.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	960 Orang 250 Orang	3.670.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	644 Orang			200 Orang	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	250 Orang	2.083.600.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	16 Unit			4 Unit	800.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	4 Unit	1.586.400.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Peningkatan pemahaman ttg regulasi LPKS*	100 % 0 %			100 %	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	100 % 100 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	101 Lembaga			0 Lembaga	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	20 Lembaga	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	*Peningkatan pemahaman ttg perizinan pd LPKS*	0 % 100 %			100 %	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	100 % 100 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	50 Perizinan			0 Perizinan	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	20 Perizinan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Produktivitas pada perusahaan kecil*	0 % 100 %			100 %	50.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perusahaan Kecil di Kota Dumai	100 % 100 %	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	80 Perusahaan			20 Perusahaan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perusahaan Kecil di Kota Dumai	20 Perusahaan	150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja*	0 % 25 %			25 %	75.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	25 % 25 %	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	3 Dokumen			1 Dokumen	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA***	**40 %**			**40 %**	**835.000.000,00**						**40 %**	**2.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Yang Ditempatkan dan Diberdayakan*	0 % 40 %			40 %	450.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	40 % 40 %	1.350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	55 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	20 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	220 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	100 Orang	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	1100 Orang			300 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	300 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	130 Orang			20 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	50 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1133 Orang			100 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang ditempatkan Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	480 Orang	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0 % 100 %			100 %	0,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	LPTKS Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	100 % 100 %	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	41 Lembaga			0 Lembaga	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	LPTKS Terdaftar di Disnaker Kota Dumai	41 Lembaga	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase Meningkatnya pelayanan Informasi Pasar Kerja*	0 % 85 %			85 %	315.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer	85 % 85 %	650.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	9 Dokumen			2 Dokumen	65.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer	2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	6200 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer	3000 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	100 Orang			50 Orang	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Aplikasi Ketenagkerjaan Berbasis Komputer	50 Orang	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Perlindungan Pekerja Migran*	85 % 0 %			85 %	70.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	85 % 85 %	600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	195 Orang			30 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	70 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	100 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	50 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan														
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	160 Orang			25 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pencari Kerja yang terdaftar di Disnaker Kota Dumai	70 Orang	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***PERSENTASE PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PERUSAHAAN***	**95 %**			**95 %**	**4.009.200.000,00**						**95 %**	**6.065.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaksanaan pembinaan hubungan industrial*	0 % 85 %			85 %	430.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota DUmai	85 % 85 %	1.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	165 Perusahaan			20 Perusahaan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota DUmai	50 Perusahaan	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	80 Perusahaan			10 Perusahaan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota DUmai	25 Perusahaan	250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan			5 Laporan	400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota DUmai	5 Laporan	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial*	100 % 0 %			100 %	3.579.200.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	100 % 100 %	5.065.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	180 Perkara			20 Perkara	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	55 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	190 Perkara			50 Perkara	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	50 Perkara	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														
			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja			29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	9.200.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	29 Asosiasi dan Serikat Pekerja	165.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga			1 Lembaga	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	1 Lembaga	500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	16000 Orang			16000 Orang	3.250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SAWIT	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pemberi Kerja dan Pekerja Di Kota Dumai	16000 Orang	4.000.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**7.821.460.680,00**							**8.619.552.286,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.821.460.680,00**							**8.619.552.286,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**7.821.460.680,00**							**8.619.552.286,00**	
1.	**2.08.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK***	**100 %**			**100 %**	**6.448.418.076,00**						**100 %**	**7.109.205.421,00**	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	70 Dokumen			13 Dokumen	47.354.720,00			-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Dokumen	52.090.192,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen			3 Dokumen	12.399.920,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Dokumen	13.639.912,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	5.887.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	6.475.700,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	4.479.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	4.926.900,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8 Dokumen			1 Dokumen	4.028.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	4.431.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	8 Dokumen			1 Dokumen	3.008.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	3.309.680,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0006	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	14 Laporan			3 Laporan	9.880.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Laporan	10.868.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	7.670.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	8.437.660,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	21 Dokumen			2 Dokumen	4.606.169.960,00			-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	5.066.786.956,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	158 Orang/bulan			32 Orang/bulan	4.606.169.960,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	42 Orang/bulan	5.066.786.956,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Dokumen			2 Dokumen	466.103.844,00			-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2 Dokumen	512.714.229,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	5.590.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Paket	6.149.330,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Paket	137.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Paket	27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	56.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3 Paket	61.600.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	34.999.798,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3 Paket	38.499.778,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	7.728.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Dokumen	8.500.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	211.785.746,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Laporan	232.964.321,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	113 Unit			15 Unit	240.954.600,00			-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30 Unit	265.050.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	58 Unit			7 Unit	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15 Unit	22.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	44 Unit			7 Unit	35.554.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12 Unit	39.110.060,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	185.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Unit	203.940.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	15 Laporan			4 Laporan	953.038.434,00			-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Laporan	1.064.287.814,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	174.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	191.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	110.450.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	121.495.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	10.043.674,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	11.048.042,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	832.370.760,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	931.553.372,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	203 Unit			27 Unit	134.796.518,00			-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59 Unit	148.276.170,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			1 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Unit	42.383.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			5 Unit	77.821.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Unit	85.603.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	98 Unit			9 Unit	6.210.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30 Unit	6.248.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			1 Unit	6.055.518,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Unit	6.661.070,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	81 Unit			12 Unit	6.710.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20 Unit	7.381.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	***PERSENTASE ARG DI KOTA DUMAI***	**25 %**			**25 %**	**549.449.500,00**						**25 %**	**604.394.450,00**	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	*Persentase Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kabupaten/Kota*	600 %			100 %	150.887.300,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	100 %	165.976.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	180 Orang			90 Orang	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	90 Orang	137.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
			Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota	160 Orang			50 Orang	25.887.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	80 Orang	28.476.030,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	5 Dokumen			1 Dokumen	58.562.200,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	64.418.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	58.562.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	64.418.420,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan*	5 Lembaga			1 Lembaga	340.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Lembaga	374.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	150 Orang			150 Orang	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	0 Orang	187.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Dokumen			1 Dokumen	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	187.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	***MENINGKATNYA PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN***	**50 %**			**50 %**	**264.000.000,00**						**50 %**	**290.400.000,00**	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota*	15 Dokumen			3 Dokumen	90.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	99.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Dokumen			3 Dokumen	55.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	60.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	111 Perangkat Daerah			37 Perangkat Daerah	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	37 Perangkat Daerah	38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi*	230 Layanan			55 Layanan	67.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	55 Layanan	73.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	90 Orang			25 Orang	27.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	25 Orang	29.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	325 Layanan			55 Layanan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	80 Layanan	44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota*	16 Dokumen			2 Dokumen	107.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	117.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	70 Orang			20 Orang	42.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	20 Orang	46.200.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	60 Orang			20 Orang	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	20 Orang	27.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	44.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	***Menurunnya jumlah usia perkawinan anak***	**60 %**			**60 %**	**34.957.100,00**						**60 %**	**38.452.810,00**	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten / Kota*	8 Dokumen			1 Dokumen	34.957.100,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	38.452.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	34.957.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	38.452.810,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	***Meningkatnya Pemanfaatan Data Terpilah Gender dan Anak***	**45 %**			**45 %**	**200.000.000,00**						**45 %**	**220.000.000,00**	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data terpilah gender dan anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai*	25 Dokumen			4 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen			3 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	***Meningkatnya capaian Kota Layak Anak***	**85 %**			**85 %**	**232.940.844,00**						**85 %**	**256.234.929,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha yang mendapat advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada organisasi pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha*	304 Organisasi			12 Organisasi	72.555.444,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	100 Organisasi	79.810.989,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	392 Organisasi			12 Organisasi	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	100 Organisasi	33.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen			1 Dokumen	42.555.444,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	46.810.989,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota*	18 Dokumen			5 Dokumen	160.385.400,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	176.423.940,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	119.992.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	131.991.750,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen			2 Dokumen	40.392.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	44.432.190,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	***Meningkatnya Perlindungan Khusus Anak***	**70 %**			**70 %**	**91.695.160,00**						**70 %**	**100.864.676,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota*	12 Bulan 28 Layanan			7 Layanan	54.695.160,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	12 Bulan 7 Layanan	60.164.676,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	380 Orang			110 Orang	44.477.760,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	110 Orang	48.925.536,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				7 Layanan	10.217.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai		11.239.140,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen hasil penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota*	23 Dokumen			1 Dokumen	37.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	7 Dokumen	40.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	130 Orang			45 Orang	37.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	45 Orang	40.700.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						**26.073.090.333,00**							**24.430.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**17.424.800.000,00**							**16.180.000.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**17.424.800.000,00**							**16.180.000.000,00**	
1.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN DAN BIDANG PERTANIAN***	**100 %**			**100 %**	**13.854.800.000,00**						**100 %**	**14.250.000.000,00**	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*'Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	60 Dokumen			12 Dokumen	205.000.000,00			-	-	ASN DKPP	12 Dokumen	180.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP	2 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP	2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DKPP	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP	2 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP	1 Laporan	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	14 Dokumen			4 Dokumen	9.222.680.920,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Dokumen	9.170.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan			68 Orang/bulan	9.163.947.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	68 Orang/bulan	9.100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0005	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	58.733.120,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	20 Dokumen			4 Dokumen	40.000.000,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9 Laporan			2 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	2 Laporan	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	19 Dokumen			0 Dokumen	0,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	5 Dokumen	805.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	2 Unit	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket			0 Paket	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	2 Paket	0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	10 Orang	750.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	6 Orang	35.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	35 Dokumen			7 Dokumen	1.200.000.000,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	7 Dokumen	1.130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Paket	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Paket	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Paket	40.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket			11 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	11 Paket	30.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Paket	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			12 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	12 Laporan	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	110 Unit			25 Unit	900.000.000,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	26 Unit	850.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Unit	140.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	19 Unit			3 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Unit	160.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	35 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	13 Unit	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit			5 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	5 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Unit	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	19 Laporan			4 Laporan	1.126.219.080,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Laporan	1.155.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20 Laporan			4 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Laporan	5.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan			12 Laporan	271.219.080,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	4 Laporan	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	320 Unit 320 Unit			71 Unit	1.160.900.000,00			-	-	ASN DKPP Kota Dumai	76 Unit 76 Unit	920.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	1 Unit	20.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	126 Unit			20 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	29 Unit	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 Unit			40 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai	45 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	680.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DKPP Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***PERSENTASE PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT***	**10,33 %**			**10,33 %**	**3.170.000.000,00**						**10,33 %**	**1.580.000.000,00**	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah Laporan Pengembangan Pertanian Pangan dan Hortikultura*	15 Laporan			3 Laporan	1.550.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	3 Laporan	550.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	15 Laporan			3 Laporan	1.350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	3 Laporan	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	3 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1 Unit	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	480 Keluarga			20 Keluarga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	120 Keluarga	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														
			Informasi Stok Pangan	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pemantauan cadangan pangan tingkat kota*	5 Laporan 60 Bulan			1 Laporan	320.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan 12 Bulan	330.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Ton			11.5 Ton	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	0 Ton	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				10 Ton	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai		130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	10 Ton			10 Ton	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	10 Ton	50.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun*	13 Laporan 45 Kelompok			3 Laporan	1.300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	3 Laporan 9 Kelompok	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	5 Laporan			1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	3 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***PERSENTASE PENYEDIAAN PETA KERAWANAN DAN KETAHANAN PANGAN***	**100 %**			**100 %**	**150.000.000,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Jumlah Data dan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan*	5 Dokumen 6 Laporan 32 Kelompok			1 Laporan	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	DKPP Kota Dumai	1 Dokumen 1 Laporan 7 Kelompok	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	DKPP Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***PERSENTASE PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR***	**13,34 %**			**13,34 %**	**250.000.000,00**						**13,34 %**	**200.000.000,00**	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*	8 Laporan			2 Laporan	250.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	8 Dokumen			4 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	12 Dokumen			4 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**8.648.290.333,00**							**8.250.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**8.648.290.333,00**							**8.250.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN SARANA PERTANIAN***	**10,33 %**			**10,33 %**	**3.100.000.000,00**						**10,33 %**	**3.620.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	9 Laporan 9 Laporan			2 Laporan	600.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	2 Laporan 2 Laporan	1.300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	16 Laporan			4 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	4 Laporan	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Laporan			4 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	4 Laporan	1.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Peningkatan SDG Hewan / Tanaman*	1 Dokumen 5 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen 1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman														
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen			1 Dokumen	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	48 Laporan 48 Laporan			12 Laporan	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan 12 Laporan	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	48 Laporan			12 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Inseminasi Buatan (IB)*	10 Laporan 10 Laporan			1250 Ekor	770.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan 2 Laporan	820.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	5 Laporan			1 Laporan	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	420.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	5 Laporan			1 Laporan	370.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	400.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Untuk Masyarakat*	100 Ekor 100 Ekor			20 Ekor	980.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	40 Ekor 40 Ekor	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	100 Ekor			20 Ekor	980.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	40 Ekor	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Dosis	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani		0,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***PERSENTASE PENYEDIAAN PRASARANA DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN***	**12,66 %**			**12,66 %**	**1.900.000.000,00**						**12,66 %**	**1.300.000.000,00**	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah dokumen pengembangan Prasarana Pertanian*	10 Dokumen 10 Dokumen			3 Dokumen	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	3 Dokumen 3 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	5400 Ha			50 Ha	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1900 Ha	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	4 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	3 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun dan Diadakan*	120 Unit 120 Unit			20 Unit	1.800.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	28 Unit 28 Unit	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	120 Unit			28 Unit	1.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Tani	28 Unit	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***PERSENTASE PENURUNAN KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR***	**1,87 %**			**1,87 %**	**1.100.000.000,00**						**1,87 %**	**1.150.000.000,00**	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	60 Laporan 60 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan 12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	24 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota*	60 Laporan 60 Laporan			12 Laporan	300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan 12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	60 laporan			12 laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 laporan	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan jasa Laboratotium dan Jasa Medik Veteriner dalam daerah kabupaten / kota*	60 Laporan 60 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan 12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60 Laporan			12 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	250.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner*	60 Laporan 60 Laporan			12 Laporan	200.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan 12 Laporan	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	60 Laporan			12 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	300.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	*Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan hewan*	2 Unit 0 Laporan 12 Laporan			1 Unit	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit 0 Laporan - Laporan	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha														
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN***	**10 %**			**10 %**	**800.000.000,00**						**10 %**	**800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Luasan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	325 Ha 325 Ha			70 Ha	800.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	75 Ha 75 Ha	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	325 Ha			70 Ha	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat Kota Dumai	75 Ha	800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
5.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***PERSENTASE PELAKSANAAN FUNGSI PENYULUHAN***	**12,27 %**			**12,27 %**	**1.748.290.333,00**						**12,27 %**	**1.380.000.000,00**	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Kelembagaan dan Sarana Penyuluhan Yang Dibina*	236 Unit			60 Unit	1.748.290.333,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat dan Penyuluh Kota Dumai	66 Unit	1.380.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	30 Unit			6 Unit	498.590.333,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat dan Penyuluh Kota Dumai	6 Unit	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	170 Unit			50 Unit	879.700.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat dan Penyuluh Kota Dumai	50 Unit	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	8 Unit			3 Unit	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat dan Penyuluh Kota Dumai	3 Unit	150.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	24 Unit			6 Unit	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat dan Penyuluh Kota Dumai	6 Unit	130.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Masyarakat dan Penyuluh Kota Dumai	1 Unit	100.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**48.314.015.141,00**							**42.256.019.675,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**48.314.015.141,00**							**42.256.019.675,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**48.314.015.141,00**							**42.256.019.675,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP***	**100 %**			**100 %**	**12.599.769.514,00**						**100 %**	**13.719.254.648,00**	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	16 Dokumen			16 Dokumen	352.557.757,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	16 Dokumen	162.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	72.557.757,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	62.300.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0003	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	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	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	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	7.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	100 %			100 %	6.425.057.757,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	100 %	6.134.897.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			35 Orang/bulan	6.080.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	35 Orang/bulan	6.080.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen			1 Dokumen	157.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	27.240.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	187.557.757,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	27.657.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Laporan			4 Laporan	100.000.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	4 Laporan	52.043.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	52.043.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Administrasi kepegawaian perangkat daerah*	5 Dokumen			5 Dokumen	502.500.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	485.560.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	450 Paket			450 Paket	172.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	450 Paket	172.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			30 Orang	330.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	30 Orang	313.060.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Dokumen			10 Dokumen	1.545.000.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	10 Dokumen	546.755.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	4 Paket	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	687.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	4 Paket	138.164.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	4 Paket	40.668.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	207.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Paket	16.725.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	18.010.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	233.187.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah*	20 Unit			20 Unit	1.661.604.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	1.565.985.136,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit			2 Unit	229.104.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	645.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	645.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	787.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	420.985.136,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah*	48 Laporan			48 Laporan	1.450.000.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	48 Laporan	1.325.007.155,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	22.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	287.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	226.951.875,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	415.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	415.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	725.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	12 Laporan	633.055.280,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	135 Unit			135 Unit	563.050.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	135 Unit	3.446.705.757,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100 Unit			100 Unit	313.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	100 Unit	3.372.557.757,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit			35 Unit	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Dumai	35 Unit	74.148.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***PERSENTASE PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP***	**85 %**			**85 %**	**1.327.500.000,00**						**85 %**	**1.000.000.000,00**	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Kota*	1 Dokumen			1 Dokumen	527.500.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan				1 Dokumen	527.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
			jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokuman			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokuman	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten kota*	1 Dokumen			1 Dokumen	800.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				3 Dokumen	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		800.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***PERSENTASE PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP***	**85 %**			**85 %**	**4.360.000.000,00**						**85 %**	**2.530.769.400,00**	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pemantauan kualitas air dan udara kota dumai, persentase pelayanan pencegahan pencemaran air, persentase status mutu udara ambien kota dumai jumlah dokumen dampak perubahan iklim yang terlaksana*	1 Dokumen 75 %			75 %	3.510.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen 75 %	2.163.269.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	310.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	732.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan				1 Kegiatan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		724.269.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	1 Dokumen			1 Dokumen	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				15 Dokumen	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen			1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	106.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase monitoring kegiatan industri Kota Dumai yang terlaksana*	70 %			70 %	500.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	70 %	230.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan			3 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Laporan	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik			3 Titik	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Titik	115.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota*	75 %			75 %	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	75 %	137.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota														
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan			1 Kegiatan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Kegiatan	57.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan			1 Kegiatan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Kegiatan	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI***	**75 %**			**75 %**	**10.000.000.000,00**						**75 %**	**7.500.000.000,00**	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Luas taman kota dan jalur hijau kota yang terpelihara*	26.25 Ha			25.75 Ha	10.000.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	26.25 Ha	7.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	25.25 Ha			25.25 Ha	9.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	25.25 Ha	6.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***PERSENTASE PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN***	**75 %**			**75 %**	**286.745.627,00**						**75 %**	**286.745.627,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Jumlah Dokumen analisa sumur pantau yang terkelola*	80 %			1 Dokumen	186.745.627,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	80 %	186.745.627,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	36.745.627,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	36.745.627,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik*	80 %			80 %	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	80 %	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP***	**80 %**			**80 %**	**350.000.000,00**						**80 %**	**1.150.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pengelolaan lingkungan yang optimal*	85 %			85 %	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	85 %	1.150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	15 Dokumen			1 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	15 Dokumen	400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				15 Orang	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***PERSENTASE PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***	**80 %**			**80 %**	**800.000.000,00**						**80 %**	**572.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kuallitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup*	75 %			75 %	800.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	75 %	572.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	72.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang			50 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	50 Orang	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	50 Keluarga			50 Keluarga	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	50 Keluarga	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga			1 Lembaga	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Lembaga	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
8.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***PERSENTASE PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT***	**80 %**			**80 %**	**300.000.000,00**						**80 %**	**113.000.000,00**	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	85 %			85 %	300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	85 %	113.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	12 Entitas			12 Entitas	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Entitas	113.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
9.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***PERSENTASE MONITORING EVALUASI TERHADAP PENGADUAN MASYARAKAT***	**80 %**			**80 %**	**350.000.000,00**						**80 %**	**383.750.000,00**	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase monitoring evaluasi terhadap pengaduan masyarakat*	100 %			100 %	350.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 %	383.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan			12 Pengaduan	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Pengaduan	83.750.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	12 Perkara			12 Perkara	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	12 Perkara	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
10.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***PERSENTASE TIMBULAN SAMPAH YANG TERTANGANI***	**71,4 %**			**71,4 %**	**17.940.000.000,00**						**71,4 %**	**15.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Jumlah dokumen peraturan pengelolaan sampah, Jumlah saran dan prasarana pengelolaan persampahan yang disediakan, Jumlah wilayah prasarana dan sarana yang tertangani*	1 Tahun			1 Tahun	17.790.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Tahun	14.850.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	4 Kelompok			4 Kelompok	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Kelompok	350.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen			1 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit			5 Unit	10.720.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	10.500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	2 Dokumen			2 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah														
			Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				30 Unit	4.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		2.000.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				130 Ton	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah														
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	3 Ton			130 Ton	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Ton	500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya				5 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	130 Ton			0 Ton	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	130 Ton	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan														
			jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	3 Dokumen			3 Dokumen	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	*Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta*	1 Unit			1 Unit	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah														
			Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	5 Unit			5 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A						**10.000.000.000,00**							**10.000.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.000.000.000,00**							**10.000.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**10.000.000.000,00**							**10.000.000.000,00**	
1.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP***	**100 %**			**100 %**	**10.000.000.000,00**						**100 %**	**10.000.000.000,00**	
	2.11.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Peningkatan Pelayanan BLUD*	1 unit kerja			1 unit kerja	10.000.000.000,00			-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 unit kerja	10.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja			1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	-	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	UPT PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KELAS A
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL						**10.554.792.000,00**							**10.596.969.800,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.554.792.000,00**							**10.596.969.800,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**10.554.792.000,00**							**10.596.969.800,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil***	**100 %**			**100 %**	**9.174.792.000,00**						**100 %**	**9.582.969.800,00**	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN,PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA*	36 DOKUMEN			7 DOKUMEN	118.000.000,00			-	-	masyarakat Kota Dumai	7 DOKUMEN	398.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			2 Dokumen	13.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0003	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	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	-	-	masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah*	15 LAPORAN			3 Laporan	4.865.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	3 LAPORAN	5.239.761.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan			31 Orang/bulan	4.850.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	31 Orang/bulan	5.224.761.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	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	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	5 LAPORAN			1 LAPORAN	25.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 LAPORAN	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah PNS yang melaksanakan tertib administrasi kepegawaian*	31 ORANG			31 ORANG	20.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	31 ORANG	300.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			15 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	30 Orang	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang			5 Orang	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	10 Orang	150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah*	12 BULAN			12 BULAN	2.504.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 BULAN	2.530.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Paket	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	1.520.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Paket	1.520.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Paket	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Paket	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Paket	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Dokumen	35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan			2 Laporan	4.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Laporan	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	530.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Laporan	530.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*	212 Unit			36 Unit	724.792.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	27 Unit	895.208.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	125.208.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Unit	125.208.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	27 Unit			5 Unit	99.584.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	6 Unit	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	152 Unit			20 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	20 Unit	720.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*	12 BULAN			12 BULAN	708.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 BULAN	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			1 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	706.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	12 Laporan	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jenis barang milik perangkat daerah yang dipelihara*	3 JENIS			3 Jenis	210.000.000,00			-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	3 JENIS	190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit			6 Unit	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	6 Unit	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit			20 Unit	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	20 Unit	90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Cakupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan***	**88 %**			**88 %**	**797.000.000,00**						**88 %**	**697.000.000,00**	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah jenis layanan pendaftaran penduduk*	20 jenis			20 Jenis	510.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	20 jenis	400.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen			1 Dokumen	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Dokumen	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	3 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pendaftaran penduduk secara daring*	7 jenis			7 jenis	287.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	7 jenis	297.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	7 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	7 Dokumen	260.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	3 Laporan			1 Laporan	37.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Laporan	37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Cakupan penduduk yang tertib administrasi pencatatan sipil***	**88 %**			**88 %**	**357.000.000,00**						**88 %**	**247.000.000,00**	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*jumlah jenis layanan pencatatan sipil*	23 jenis			23 jenis	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	23 jenis	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Dokumen	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah penyelenggaraan jenis layanan pencatatan sipil secara daring*	4 jenis			4 Jenis	227.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	masyarakat Kota Dumai	4 jenis	247.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam															
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	3 Laporan			1 Laporan	37.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	37.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***CAKUPAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN***	**94 %**			**94 %**	**170.000.000,00**						**94 %**	**0,00**	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*JUMLAH OPD YANG MELAKUKAN KERJASAMA PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN*	16 OPD			16 OPD	70.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD	16 OPD	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	16 Dokumen			13 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	OPD	16 Dokumen	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi yang menandatangani perjanjian erjasama*	47 LEMBAGA			42 Lembaga	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	47 LEMBAGA	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	8 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	2 Dokumen	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase data perkembangan kependudukan yang disajikan***	**100 %**			**100 %**	**56.000.000,00**						**100 %**	**70.000.000,00**	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan*	1 dokumen			1 Dokumen	56.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 dokumen	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen			1 Dokumen	56.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)	1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**10.954.835.060,00**							**8.456.835.057,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.954.835.060,00**							**8.456.835.057,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**10.954.835.060,00**							**8.456.835.057,00**	
1.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA***	**100 %**			**100 %**	**6.102.925.060,00**						**100 %**	**5.104.925.057,00**	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	3 Dokumen 0 Dokumen			1 Dokumen	40.795.922,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	3 Dokumen 0 Dokumen	40.795.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			3 Laporan	40.795.922,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	3 Laporan	40.795.920,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	7 Dokumen 0 Dokumen			3 Dokumen	3.405.503.577,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	7 Dokumen 0 Dokumen	3.405.503.576,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan			20 Orang/bulan	3.295.721.078,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	33 Orang/bulan	3.295.721.077,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6 Laporan			6 Laporan	40.360.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	6 Laporan	40.360.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	69.422.499,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Dokumen	69.422.499,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	2 Dokumen 0 Dokumen			1 Dokumen	30.270.000,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	2 Dokumen 0 Dokumen	30.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	30.270.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	2 Laporan	30.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	7 Dokumen 0 Bulan			7 Dokumen	619.540.791,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	7 Dokumen 0 Bulan	611.540.791,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	5.566.653,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	5.566.653,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	20.180.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	20.180.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	30.270.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	30.270.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Paket	82.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen			2 Dokumen	15.135.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	2 Dokumen	15.135.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	383.389.138,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Laporan	383.389.138,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	57 Unit			2 Unit	1.249.312.881,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	57 Unit	259.312.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit			46 Unit	739.312.881,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	25 Unit	139.312.881,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55 Unit			298 Unit	510.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	55 Unit	120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	0 Bulan 39 Laporan			3 Laporan	537.896.470,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	0 Bulan 39 Laporan	537.896.470,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	1.310.270,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	12 Laporan	1.310.270,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	203.616.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	12 Laporan	203.616.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	332.970.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	1 Laporan	332.970.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	75 Unit 0 Unit			2 Unit	219.605.419,00			-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	75 Unit 0 Unit	219.605.419,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38 Unit			25 Unit	191.710.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	38 Unit	191.710.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit			41 Unit	27.895.419,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Dumai	36 Unit	27.895.419,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	***PERSENTASE PERANGKAT DAERAH (DINAS/BADAN) YANG MENYUSUN DAN MEMANFAATKAN RANCANGAN INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK***	**70 %**			**70 %**	**819.000.000,00**						**70 %**	**819.000.000,00**	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	*Jumlah Laporan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*	0 % - % 2 Laporan 2 Laporan			2 Laporan	819.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	0 % - % 2 Laporan 2 Laporan	819.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	45 Satuan Pendidikan			45 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	45 Satuan Pendidikan	525.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen			1 Dokumen	294.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	294.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	***ASFR 15-19 UKP Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun***	**22 Usia 9,80 % 2,48 % 9,8 % 22 Tahun (Usia) 2,48 %**			**10 % 22 Tahun (Usia) 2,5 %**	**1.584.450.000,00**						**22 Usia 9,80 % 2,48 % 9,8 % 22 Tahun (Usia) 2,48 %**	**1.584.450.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	*Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	3 Laporan 0 pkb/plkb - pkb/plkb 3 Laporan			1 Laporan	525.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	PKB/PLKB, Kader IMP	3 Laporan 0 pkb/plkb - pkb/plkb 3 Laporan	525.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	3 Laporan			2 Laporan	525.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	PKB/PLKB, Kader IMP	3 Laporan	525.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta PelaksanaanPelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	0 % 4 Laporan - % 4 Laporan			4 Laporan	1.059.450.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	0 % 4 Laporan - % 4 Laporan	1.059.450.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4 Laporan			4 Laporan	282.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	4 Laporan	282.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1226 Orang			1200 Orang	282.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	1226 Orang	282.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit			7 Unit	211.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	7 Unit	211.890.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	30 Laporan			28 Laporan	282.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Akseptor KB	30 Laporan	282.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	***CAKUPAN KELOMPOK KEGIATAN YANG MELAKUKAN PEMBINAAN KELUARGA MELALUI 8 FUNGSI KELUARGA***	**82 %**			**82 %**	**2.448.460.000,00**						**82 %**	**948.460.000,00**	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	- % 3 Laporan - % - % 3 Laporan 0 % 0 % 0 % 0 %			4 Laporan	2.448.460.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	- % 3 Laporan - % - % - % 3 Laporan 0 % 0 % 0 % 0 %	948.460.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	3 Laporan			3 Laporan	282.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	3 Laporan	282.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	33 Keluarga			33 Keluarga	100.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	33 Keluarga	100.900.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan			2 Laporan	282.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	2 Laporan	282.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	140 Orang			133 Orang	1.782.520.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Poktan KB	140 Orang	282.520.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN						**119.552.985.701,00**							**98.951.309.721,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**119.552.985.701,00**							**98.951.309.721,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**119.552.985.701,00**							**98.951.309.721,00**	
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN***	**100 %**			**100 %**	**34.142.695.476,00**						**100 %**	**31.302.695.476,00**	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	33 Dokumen			7 Dokumen	78.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	7 Dokumen	58.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	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	11 Laporan			3 Laporan	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	3 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	24 Dokumen			7 Dokumen	11.065.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	7 Dokumen	11.065.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	349 Orang/bulan			90 Orang/bulan	11.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	90 Orang/bulan	11.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan			6 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	6 Laporan	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	7 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan			2 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	58 Orang			12 Orang	200.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	10 Orang	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket			10 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Paket	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang			12 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	10 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Dokumen			3 Dokumen	2.445.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	3 Dokumen	2.045.695.476,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			2 Paket	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Paket	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Paket	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket			2 Paket	260.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Paket	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.165.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	965.695.476,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	1492 Unit			361 Unit	3.801.195.476,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	309 Unit	2.340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	1.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	882 Unit			200 Unit	701.195.476,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	200 Unit	570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	576 Unit			150 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	100 Unit	670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	11 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit			5 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	5 Unit	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Laporan			3 Laporan	12.503.500.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	3 Laporan	12.004.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	11.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	10.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	903 Unit			216 Unit	4.000.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	258 Unit	3.540.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Unit	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	144 Unit			36 Unit	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	38 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	677 Unit			160 Unit	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	200 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit			15 Unit	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	15 Unit	900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	4 Ha			2 Ha	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Ha	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***PRESENTASE TERSEDIANYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK***	**95 %**			**95 %**	**84.260.290.225,00**						**95 %**	**67.648.614.245,00**	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	40 Dokumen			6 Dokumen	550.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	37 Dokumen			5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	14947 Unit			4015 Unit	74.833.290.225,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4015 Unit	57.913.614.245,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19 Unit			5 Unit	7.850.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	840.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	7744 Unit			2000 Unit	34.271.288.453,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2000 Unit	27.835.470.018,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	35 Unit			10 Unit	2.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	10 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7152 Unit			2000 Unit	30.212.001.772,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2000 Unit	28.238.144.227,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*	2 Unit			1 Unit	300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir*	11 Dokumen			2 Dokumen	2.400.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	2.600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen			1 Dokumen	1.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	6 Dokumen			3 Dokumen	2.002.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	65 Unit			2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Orang			5 Orang	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	5 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	200 Unit			100 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	100 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen			500 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	500 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan			1 Laporan	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	69 Unit			20 Unit	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	12 Dokumen			4 Dokumen	1.650.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	2.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														
			Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	4 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota* *Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)*	9 Dokumen			3 Dokumen 1 Laporan	235.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	265.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	3 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
			Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	4 Orang			2 Orang	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Orang	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin														
			Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	4 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	*Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	9 Dokumen			3 Dokumen	160.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	3 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
			Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	6 Orang			2 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Orang	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	4 Laporan			1 Laporan	1.765.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.635.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit			1 Unit	765.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	6 Dokumen			2 Dokumen	165.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen			1 Dokumen	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	6 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	-	2 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	***PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA***	**20 %**			**20 %**	**150.000.000,00**						**20 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	*Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal*	4 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	**2.15.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	***PRESENTASE PENYEDIAAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN YANG TERINTEGRASI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA***	**100 %**			**100 %**	**1.000.000.000,00**						**100 %**	**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	*Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian*	3 Dokumen			2 Dokumen	900.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen			1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian														
			Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**25.966.010.151,00**							**20.082.199.394,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.966.010.151,00**							**20.082.199.394,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**24.913.510.151,00**							**19.027.199.394,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK, DAN BIDANG PERSANDIAN***	**100 %**			**100 %**	**7.104.782.631,00**						**100 %**	**7.579.777.094,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	47 Dokumen			9 Dokumen	85.500.000,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	9 Dokumen	108.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Dokumen	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Dokumen	9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Dokumen	7.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	2 Laporan	60.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	9.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Laporan	12.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	3 Dokumen			3 dokumen	4.059.282.631,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3 Dokumen	3.911.277.094,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	3.959.282.631,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	14 Orang/bulan	3.801.277.094,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	2 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	15 Dokumen			3 laporan	30.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	3 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	5 Dokumen			120 orang	280.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	80 Paket			80 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	80 Paket	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang			15 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25 Orang	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	115 Orang			6 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	25 Orang	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	5 Dokumen			12 bulan	685.000.000,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Dokumen	770.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	52 Paket			4 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	10 Paket	35.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52 Paket			3 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	10 Paket	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			5 Paket	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	12 Paket	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			2 Paket	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	12 Paket	50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Laporan	500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	265 unit			54 unit	900.000.000,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	54 unit	1.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	3 Unit	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			10 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	10 Unit	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	208 Unit			37 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	37 Unit	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI		150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	15 Laporan			3 Laporan	650.000.000,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	3 Laporan	850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Laporan	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Laporan	600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	290 Unit			56 Unit	415.000.000,00			-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	56 Unit	440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	1 Unit	25.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0002	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	3 Unit			3 Unit	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	3 Unit	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit			55 Unit	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	52 Unit	65.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			3 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA DUMAI	3 Unit	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***PERSENTASE CAKUPAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT DI TINGKAT KECAMATAN***	**86 %**			**86 %**	**4.220.000.000,00**						**86 %**	**4.072.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfotiksan*	0 % 13 Komunitas			13 Komunitas	4.220.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	0 % 13 Komunitas	4.072.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan			1 Laporan	2.100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	13 Komunitas			13 Komunitas	260.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	13 Komunitas	210.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	20 Permohonan			10 Permohonan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	10 Permohonan	250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	100 Persentase			100 Persentase	285.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	100 Persentase	305.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	2 Media			2 Media	1.175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Media	1.157.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	30 Orang			15 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	15 Orang	150.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***PERSENTASE LAYANAN PUBLIK YANG DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI***	**68,91 %**			**68,91 %**	**13.588.727.520,00**						**68,91 %**	**7.374.922.300,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa*	0 Unit 1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Unit 1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota*	110 Perangkat Daerah 0 Dokumen			105 Perangkat Daerah	13.488.727.520,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	110 Perangkat Daerah 0 Dokumen	7.274.922.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	2 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	91 Aplikasi			41 Aplikasi	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	50 Aplikasi	700.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	80 Aplikasi			40 Aplikasi	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	40 Aplikasi	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	6 unit			6 unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	6 unit	275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	215 Perangkat Daerah			105 Perangkat Daerah	11.418.727.520,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	110 Perangkat Daerah	5.429.922.300,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	6 Program			6 Program	520.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat dan Perangkat Daerah Kota Dumai	6 Program	170.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**552.500.000,00**							**480.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL***	**80 %**			**80 %**	**552.500.000,00**						**80 %**	**480.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata*	0 Dokumen 1 Dokumen			1 Dokumen	552.500.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Dokumen 1 Dokumen	480.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional														
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 Persentase			100 Persentase	112.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	100 Persentase	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100 Persentase			100 Persentase	240.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	100 Persentase	125.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	2 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	230.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**500.000.000,00**							**575.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI***	**100 %**			**100 %**	**500.000.000,00**						**100 %**	**575.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi*	40 Perangkat Daerah			40 Perangkat Daerah	500.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	40 Perangkat Daerah	575.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	275.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 Perangkat Daerah			40 Perangkat Daerah	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	40 Perangkat Daerah	300.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN						**13.506.347.005,00**							**17.265.056.706,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.071.497.005,00**							**14.830.206.706,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**12.071.497.005,00**							**14.830.206.706,00**	
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH***	**100 %**			**100 %**	**6.684.297.005,00**						**100 %**	**7.351.906.706,00**	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	15 Dokumen			16 Dokumen	34.456.193,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	15 Dokumen	19.220.513,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	2.558.185,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.814.004,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	2.551.500,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.806.650,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	2.452.450,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.697.695,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	2.466.345,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Dokumen	2.712.980,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			3 Laporan	24.427.713,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Laporan	8.189.184,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	10 Dokumen			10 Dokumen	4.213.859.195,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	10 Dokumen	4.622.054.960,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan			31 Orang/bulan	4.154.796.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	31 Orang/bulan	4.570.276.480,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0005	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	3.695.295,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	4.064.825,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.02.0007	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			1 Laporan	55.367.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	7 Laporan	47.713.655,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4 Dokumen			4 Dokumen	43.338.800,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Dokumen	47.672.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	43.338.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	47.672.680,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	19 Orang			16 Orang	50.000.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	19 Orang	238.975.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang			2 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Orang	24.200.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang			2 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	2 Orang	33.275.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang			10 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	15 Orang	181.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3 Dokumen			3 Dokumen	577.732.852,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	3 Dokumen	488.760.516,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	6.781.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Paket	7.459.430,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	98.149.838,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Paket	75.562.122,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	21.250.074,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	12 Paket	23.375.081,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	11 Paket			11 Paket	21.624.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	11 Paket	23.786.840,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	20.005.730,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	4 Paket	22.006.303,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	8.940.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Dokumen	9.834.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	4.125.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	4.537.500,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	396.856.510,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	322.199.240,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	55 Unit			55 Unit	415.499.405,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	55 Unit	567.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit			7 Unit	90.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	22 Unit	99.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit			7 Unit	105.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	30 Unit	115.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	220.499.405,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		352.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3 Laporan			3 Laporan	1.060.690.560,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	3 Laporan	1.160.123.976,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	2.370.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	2.607.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	202.926.240,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	223.218.864,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	855.394.320,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Laporan	934.298.112,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	38 Unit			38 Unit	288.720.000,00			-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	38 Unit	208.099.061,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0001	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			2 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1 Unit	41.800.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit			14 Unit	137.380.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	8 Unit	114.202.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit			28 Unit	15.840.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	28 Unit	17.424.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	97.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN		34.673.061,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	***PERSENTASE PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**40 %**			**40 %**	**947.000.000,00**						**40 %**	**947.000.000,00**	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi se Kota Dumai*	110 Unit Usaha			110 Unit Usaha	947.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Koperasi	110 Unit Usaha	947.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	47 Unit Usaha			45 Unit Usaha	473.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Koperasi	47 Unit Usaha	473.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	67 Unit Usaha			65 Unit Usaha	473.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Koperasi	67 Unit Usaha	473.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	***PERSENTASE USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI YANG DINILAI KESEHATANNYA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**13,13 %**			**13,13 %**	**757.850.000,00**						**13,13 %**	**736.850.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya*	56 Unit Usaha			52 Unit Usaha	757.850.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koperasi	56 Unit Usaha	736.850.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	27 Unit Usaha			26 Unit Usaha	564.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koperasi	27 Unit Usaha	472.270.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	29 Unit Usaha			27 Unit Usaha	193.600.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Koperasi	29 Unit Usaha	264.580.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
4.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	***PERSENTASE KOPERASI YANG MENGIKUTI PELATIHAN UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA***	**25,55 %**			**25,55 %**	**598.950.000,00**						**25,55 %**	**598.950.000,00**	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi dan SDM yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dalam daerah kabupaten/kota*	75 Orang			70 Orang	598.950.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pengurus Koperasi	75 Orang	598.950.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	75 Orang			70 Orang	598.950.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Pengurus Koperasi	75 Orang	598.950.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
5.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	***PERSENTASE YANG DIBERIKAN DUKUNGAN FASILITASI PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN DAN USAHA UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA***	**40 %**			**40 %**	**121.000.000,00**						**40 %**	**133.100.000,00**	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Koperasi yang diberi fasilitasi pendampingan kelembagaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota*	22 Orang			22 Koperasi	121.000.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Koperasi	22 Orang	133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100 Keluarga			100 Keluarga	121.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Koperasi	100 Keluarga	133.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
6.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	***PERSENTASE JUMLAH USAHA MIKRO YANG BERMITRA***	**25 %**			**25 %**	**2.438.900.000,00**						**25 %**	**2.988.900.000,00**	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	*Jumlah Usaha mikro*	15120 UMKM			10080 UMKM	2.438.900.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	15120 UMKM	2.988.900.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	120 Unit Usaha			63 Unit Usaha	55.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	70 Unit Usaha	60.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	300 Unit Usaha			250 Unit Usaha	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	300 Unit Usaha	1.406.110.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	40 Unit Usaha			35 Unit Usaha	389.450.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	40 Unit Usaha	428.395.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	30 Unit Usaha			25 Unit Usaha	330.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	30 Unit Usaha	363.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	1680 Unit Usaha			1260 Unit Usaha	330.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	1680 Unit Usaha	363.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang			55 Orang	334.450.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	UMKM	60 Orang	367.895.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
7.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	***PERSENTASE JUMLAH UMKM YANG DIBINA***	**7 %**			**7 %**	**523.500.000,00**						**7 %**	**2.073.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	*Jumlah UMKM yang dibina* *Jumlah UMKM yang dibina Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Peningkatan Manajemen Usaha, Kemasan dan Merk bagi IKM/UKM, Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Usaha bagi*	115 UMKM			115 UMKM 115 UMKM 455 UMKM	523.500.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	UMKM	115 UMKM	2.073.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	250 Unit Usaha			200 Unit Usaha	523.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Sumber Daya Manusia 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	UMKM	250 Unit Usaha	2.073.500.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.434.850.000,00**							**2.434.850.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.434.850.000,00**							**2.434.850.000,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***PERSENTASE TERSELESAIKANNYA DOKUMEN RPIK SAMPAI DENGAN DITETAPKANNYA MENJADI PERDA***	**78 %**			**78 %**	**981.100.000,00**						**78 %**	**1.931.100.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Pembangunan Industri*	4 Dokumen			4 Dokumen	981.100.000,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	4 Dokumen	1.931.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	385.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	385.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	254.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	254.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen			1 Dokumen	242.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	1.050.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***PERSENTASE JUMLAH INDUSTRI YANG DIPANTAU***	**30 %**			**30 %**	**254.100.000,00**						**30 %**	**304.100.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Industri yang diberikan fasilitasi*	12 Dokumen			5 Dokumen	254.100.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	12 Dokumen	304.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 Dokumen			5 Dokumen	254.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	12 Dokumen	304.100.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***PERSENTASE DATA PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSRI DI KAB/KOTA YANG MASUK DALAM SII NAS TERHADAP TOTAL POPULASI PERUSAHAAN INDUSTRI KECIL, MENENGAH DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI DI KAB/KOTA***	**70 %**			**70 %**	**199.650.000,00**						**70 %**	**199.650.000,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Data Perusahaan Industri Kecil Menengah dan Kawasan Industri yang masuk dalam SIINAS terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan Kawasan Industri*	2 Dokumen			3 Dokumen	199.650.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	2 Dokumen	199.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen			1 Dokumen	99.650.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Dokumen	1 Dokumen	99.650.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**14.118.110.606,00**							**18.816.873.135,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**14.118.110.606,00**							**18.816.873.135,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**14.118.110.606,00**							**18.816.873.135,00**	
1.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL***	**100 %**			**100 %**	**10.592.442.921,00**						**100 %**	**12.927.578.811,00**	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	23 Dokumen			15 Dokumen	75.321.224,00			-	-	ASN	15 Dokumen	190.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen			2 Dokumen	10.321.224,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan			4 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	4 Laporan	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	48 Dokumen /Laporan			4 Dokumen	5.547.643.223,00			-	-	ASN	13 Dokumen /Laporan	6.273.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan			40 Orang/bulan	5.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	40 Orang/bulan	6.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	9.361.101,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	8 Dokumen			2 Dokumen	9.166.945,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9 Laporan			2 Laporan	9.996.808,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	23 Laporan			7 Laporan	9.146.422,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	7 Laporan	13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen			1 Dokumen	9.971.947,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	33 Dokumen /Laporan			7 Dokumen/Laporan	37.572.732,00			-	-	ASN	7 Dokumen/ Laporan	49.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	7.705.366,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Dokumen	12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	9.930.747,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	9.993.747,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Laporan	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	9.942.872,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	2 Laporan	12.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	12 Dokumen /Laporan			50 Orang	200.000.000,00			-	-	ASN	4 Dokumen/ Laporan	700.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 Paket			32 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	90 Paket	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	20 Orang	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	40 Orang	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	15 Orang	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	30 Dokumen /Laporan			7 Dokumen/Laporan	910.000.000,00			-	-	ASN	7 Dokumen/ Laporan	1.781.578.811,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			20 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	20 Paket	100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket			60 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	85 Paket	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45 Paket			45 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	45 Paket	91.578.811,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket			7 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	7 Paket	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			16 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	16 Paket	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Laporan	930.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	377 Unit			57 Unit	349.855.742,00			-	-	ASN	66 Unit	850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	- Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	148 Unit			10 Unit	99.875.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	20 Unit	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	110 Unit			7 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	23 Unit	350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	118 Unit			7 Unit	99.988.202,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	23 Unit	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	49.992.540,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	- Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 Laporan			3 Laporan	3.210.000.000,00			-	-	ASN	3 Laporan	2.765.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Laporan	15.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	1.400.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Laporan	1.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	1.800.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	105 Unit			22 Unit	262.050.000,00			-	-	ASN	23 Unit	319.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			1 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	1 Unit	39.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	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	36 Unit			6 Unit	93.460.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	9 Unit	130.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit			12 Unit	99.590.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	12 Unit	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN	- Unit	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***PERSENTASE PENINGKATAN JUMLAH PROYEK INVESTASI***	**48,71 %**			**48,71 %**	**1.350.000.000,00**						**48,71 %**	**1.400.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang diberikan fasilitasi kemudahan Pengembangan Investasi*	9 Dokumen			3 Dokumen	300.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	3 Dokumen	800.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Dokumen	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	45 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	15 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Profil Potensi Investasi Di Kota Dumai yang Disediakan*	7 Dokumen			1 Dokumen	1.050.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Dokumen	600.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	- Dokumen			1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	- Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	1 Daerah			1 Daerah	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Daerah	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	5 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***PERSENTASE MINAT INVESTOR TERHADAP PENINGKATAN INVESTASI***	**10 %**			**10 %**	**1.000.000.000,00**						**10 %**	**1.000.000.000,00**	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Investasi*	9 Dokumen			2 Dokumen	1.000.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	2 Dokumen	1.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen			1 Dokumen	850.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Dokumen	850.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	1 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***PERSENTASE TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG MENERIMA LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN***	**90 %**			**90 %**	**475.667.685,00**						**90 %**	**1.550.000.000,00**	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Izin Yang Diterbitkan*	5,510 izin			1650 Izin	475.667.685,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	1,400 izin	1.550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Dokumen			5 Dokumen	52.763.935,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	15 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2,400 Pelaku Usaha			300 Pelaku Usaha	49.903.750,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	66 Pelaku Usaha			10 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	400.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	1,630 Kegiatan Usaha			10 Kegiatan Usaha	73.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	400 Kegiatan Usaha	450.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***PERSENTASE REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN***	**100 %**			**100 %**	**600.000.000,00**						**100 %**	**1.650.000.000,00**	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Cakupan Pengendalian Penanaman Modal Terhadap PMA dan PMDN*	330 Pelaku Usaha			75 Pelaku Usaha	600.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	1.650.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	45 Kegiatan Usaha.			15 Kegiatan Usaha.	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	45 Kegiatan Usaha.	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	525 Pelaku Usaha			35 Pelaku Usaha	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	265 Kegiatan Usaha			15 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	45 Kegiatan Usaha	550.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***PERSENTASE PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI YANG DIPUBLIKASI***	**100 %**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**289.294.324,00**	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Buku Statistik Penanaman Modal*	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	1 Dokumen	289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pelaku Usaha	1 Dokumen	289.294.324,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**27.526.529.240,00**							**20.416.402.326,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.362.232.914,00**							**13.513.940.476,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**21.362.232.914,00**							**13.513.940.476,00**	
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA BIDANG PARIWISATA***	**85 %**			**85 %**	**6.918.623.914,00**						**85 %**	**7.997.430.251,00**	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah*	20 Dokumen			6 Dokumen	46.275.400,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Dokumen	53.216.710,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen			4 Dokumen	17.115.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Dokumen	19.682.710,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			2 Laporan	29.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	33.534.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	130 Orang			27 Dokumen	3.846.921.020,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	26 Orang	4.212.805.534,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/bulan			26 Orang/bulan	3.822.190.020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	26 Orang/bulan	4.184.364.884,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.02.0005	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	24.731.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	28.440.650,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	15 laporan			3 laporan	31.500.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 laporan	36.225.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan			3 Laporan	31.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Laporan	36.225.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat daerah*	210 paket			9 paket	106.319.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	45 paket	122.266.850,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	225 Paket			3 Paket	55.159.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	45 Paket	63.432.850,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang			6 Orang	51.160.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Orang	58.834.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	60 paket			12 paket	783.304.000,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 paket	900.799.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	46.656.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Paket	53.654.400,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Paket	149.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	72.316.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Paket	83.164.320,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Paket	86.250.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	240 Dokumen			48 Dokumen	9.331.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	48 Dokumen	10.730.880,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	280 Laporan			56 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	56 Laporan	517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	15 unit			3 Unit	117.812.600,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 unit	265.423.520,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit			1 Unit	30.487.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Unit	172.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			10 Unit	37.324.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	10 Unit	42.923.520,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	20 Unit	50.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 laporan			12 laporan	1.596.381.554,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 laporan	1.855.843.037,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan			12 Laporan	13.906.754,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Laporan	15.992.767,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	177.690.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Laporan	204.343.500,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan			12 Laporan	73.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Laporan	105.046.750,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan			12 Laporan	1.330.834.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	12 Laporan	1.530.460.020,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	35 Unit			7 Unit	390.110.340,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	7 Unit	550.850.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit			7 Unit	190.110.340,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	7 Unit	320.850.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit			148 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	30 Unit	115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	115.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	***PERSENTASE PEMUDA YANG MENGIKUTI PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN***	**85 %**			**85 %**	**2.117.185.000,00**						**85 %**	**1.667.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	*Jumlah peserta seleksi dan pembinaan paskibraka,jumlah peserta marching yang terlatih*	360 Orang			120 Orang	450.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	60 Orang	517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	360 Orang			60 Orang	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	60 Orang	517.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemitraan dengan dunia usaha*	265 orang			80 orang	1.667.185.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	80 orang	1.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	240 Orang			80 Orang	1.667.185.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	80 Orang	1.150.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	***PERSENTASE DOKUMEN/LAPORAN PELAKSANAAN, JUMLAH CABOR YANG DIIKUTI***	**85 %**			**85 %**	**12.326.424.000,00**						**85 %**	**3.849.010.225,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen/laporan pelaksanaan, jumlah cabor yang diikuti*	8 unit			1 Dokumen	10.030.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 unit	1.208.122.625,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	3 Dokumen			2 Dokumen	10.030.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	1.208.122.625,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah cabor yang dilaksanakan antar pelajar dan mahasiswa Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Kompetisi bola volly walikota cup*	100 Orang			25 Orang	332.424.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	25 Orang	382.287.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	75 Kegiatan			25 Kegiatan	332.424.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	25 Kegiatan	382.287.600,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	*Jumlah olahraga rekreasi yang terlaksana*	55 dokumen			11 dokumen	1.964.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	11 dokumen	2.258.600.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan														
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	10 Unit			3 Unit	1.531.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Unit	1.760.650.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	66 Lembaga			11 Lembaga	433.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah Kota Dumai	11 Lembaga	497.950.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**6.164.296.326,00**							**6.902.461.850,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**6.164.296.326,00**							**6.902.461.850,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	***PERSENTASE PENINGKATAN KUNJUNGAN WISATA DOMESTIK DAN MANCANEGARA***	**85 %**			**85 %**	**4.324.677.326,00**						**85 %**	**4.902.500.000,00**	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*	10 dokumen			2 Dokumen	150.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 dokumen	172.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	10 Dokumen			2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	172.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia dan terpelihara dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	150 unit			30 unit	2.850.677.326,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	30 unit	3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	150 Unit			9 Unit	2.850.677.326,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	30 Unit	3.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	100 unit			4 Sarana	1.324.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	20 unit	1.730.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	100 Unit			5 Unit	1.124.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	20 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	230.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	***PERSENTASE PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA***	**85 %**			**85 %**	**695.619.000,00**						**85 %**	**799.961.850,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	*Jumlah bahan promosi dan informasi kepariwisataan*	20 Pameran 2000 Orang 10 dokumen			6 dokumen	695.619.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Pameran 400 Orang 2 dokumen	799.961.850,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	20 Dokumen			3 Dokumen	449.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Dokumen	517.408.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Promosi			2 Promosi	245.699.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Promosi	282.553.850,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	***PERSENTASE PENINGKATAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF***	**85 %**			**85 %**	**1.144.000.000,00**						**85 %**	**1.200.000.000,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	*Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya*	6600 Orang			1320 Orang	1.144.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	1320 Orang	1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	6600 Orang			1180 Orang	1.144.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah Kota Dumai	1320 Orang	1.200.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**10.775.920.096,00**							**6.871.625.816,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.775.920.096,00**							**6.871.625.816,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**10.201.455.608,00**							**6.105.036.516,00**	
1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN***	**100 %**			**100 %**	**4.811.738.316,00**						**100 %**	**5.238.536.516,00**	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	47 Dokumen			9 Dokumen	19.863.528,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	10 Dokumen	70.163.528,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	1.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	1.886.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Dokumen	11.886.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	1.934.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Dokumen	11.934.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	2.429.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Dokumen	12.429.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	1.197.628,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Dokumen	11.197.628,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	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	12 Laporan			3 Laporan	10.916.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	3 Laporan	20.916.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	100 % 30 Dokumen			3 Dokumen	3.251.663.088,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	0 % 10 Dokumen	3.361.663.088,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan			30 Orang/bulan	3.248.773.288,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	30 Orang/bulan	3.348.773.288,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan			2 Laporan	2.889.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 Laporan	12.889.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	18 Dokumen			2 Dokumen	1.510.400,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	6 Dokumen	11.510.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			2 Laporan	1.510.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 Laporan	11.510.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	61 Dokumen			11 Dokumen	108.000.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	19 Dokumen	129.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			5 Orang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	9 Orang	72.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18 Orang			6 Orang	48.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	6 Orang	57.600.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen / laporan Administrasi umum Perangkat Daerah*	12 Bulan 25 Dokumen			3 Dokumen	371.994.300,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	0 Bulan 8 Dokumen	460.623.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			5 Paket	8.209.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Paket	18.209.200,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket			4 Paket	84.957.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Paket	85.957.700,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	6.926.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Paket	16.926.100,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	16.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Paket	16.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	11.997.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Paket	21.997.300,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen			2 Dokumen	5.760.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Dokumen	15.760.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	51 Laporan			1 Laporan	238.144.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 Laporan	285.772.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	44 Unit			4 Unit	160.000.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	10 Unit	260.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit			12 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	3 Unit	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit			4 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	5 Unit	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	16 Laporan 12 Bulan			2 Laporan	454.360.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	4 Laporan 0 Bulan	464.360.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	111.960.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Laporan	121.960.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	342.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	1 Laporan	342.400.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	72 Unit			18 Unit	444.347.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	72 Unit	480.616.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	38.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 Unit	39.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			6 Unit	176.347.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	7 Unit	211.616.400,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			15 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	30 Unit	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Dumai	2 Unit	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***PERSENTASE PERPUSTAKAAN YANG TELAH DIBINA SESUAI NSP (STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN)***	**80 %**			**80 %**	**5.389.717.292,00**						**80 %**	**866.500.000,00**	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*JUMLAH PERPUSTAKAAN YANG DIKELOLA DI KAB/KOTA*	40 % 176 PERPUSTAKAAN			11 PERPUSTAKAAN	5.154.717.292,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	0 % 66 PERPUSTAKAAN	611.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	40 Perpustakaan			10 Perpustakaan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	10 Perpustakaan	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan			1 Perpustakaan	4.632.217.292,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Perpustakaan	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	1 Layanan			1 Layanan	195.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Layanan	234.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan			1 Perpustakaan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	2 Perpustakaan	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen			1 Dokumen	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1150 Eksemplar			300 Eksemplar	57.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	300 Eksemplar	57.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*JUMLAH PEMUSTAKA*	74100 Orang			18000 Orang	235.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	20000 Orang	255.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	9 Perpustakaan			3 Perpustakaan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	3 Perpustakaan	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	28 Lokus			7 Lokus	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	MASYARAKAT KOTA DUMAI	7 Lokus	220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**574.464.488,00**							**766.589.300,00**	
1.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip sesuai kaidah kearsipan***	**77 %**			**77 %**	**574.464.488,00**						**77 %**	**766.589.300,00**	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*JUMLAH ARSIP DINAMIS YANG DIKELOLA SESUAI TATA KEARSIPAN*	38 % 360 ARSIP			110 ARSIP	384.141.500,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	0 % 150 ARSIP	460.969.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	120 Berkas			100 Berkas	184.141.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	120 Berkas	220.969.800,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	70 Berkas			10 Berkas	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	30 Berkas	60.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Laporan	180.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Arsip Statis yang di kelola sesuai tata kearsipan*	150 ARSIP 0 %			50 Arsip	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	150 ARSIP 0 %	150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				50 Arsip	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*JUMLAH INFORMASI KEARSIPAN YANG DIKELOLA MELALUI SIMPUL JARINGAN KEARSIPAN NASIONAL TINGKAT KAB/KOTA*	1 Informasi 40 %			1 Informasi	140.322.988,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Informasi 0 %	155.619.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna			1 Pengguna	140.322.988,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai	1 Pengguna	155.619.500,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						**10.540.215.460,00**							**12.911.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.540.215.460,00**							**12.911.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**10.540.215.460,00**							**12.911.000.000,00**	
1.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN***	**100 %**			**100 %**	**5.448.333.480,00**						**100 %**	**6.396.000.000,00**	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	41 dokumen			13 Dokumen	99.881.500,00			-	-	Dinas Perikanan	13 dokumen	105.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			3 Dokumen	4.031.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	3 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	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	20 Laporan			4 Laporan	95.850.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	14 Dokumen			4 Dokumen	3.200.000.000,00			-	-	Dinas Perikanan	4 Dokumen	3.723.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan			17 Orang/bulan	3.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Dinas Perikanan	25 Orang/bulan	3.723.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	22 Dokumen			6 Dokumen	74.096.500,00			-	-	Dinas Perikanan	6 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	74.096.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Dokumen			1 Dokumen	145.362.000,00			-	-	Dinas Perikanan	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang			6 Orang	145.362.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	8 Orang	200.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	30 Dokumen			6 Dokumen	572.769.993,00			-	-	Dinas Perikanan	6 Dokumen	795.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket			2 Paket	7.801.350,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	4 Paket	15.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	249.882.143,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	4 Paket	300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	25.578.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	4 Paket	50.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	24.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	4 Paket	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			3 Paket	22.633.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	4 Paket	35.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			1 Dokumen	7.434.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	235.440.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	1 Laporan	350.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	80 Unit			15 Unit	321.300.900,00			-	-	Dinas Perikanan	20 Unit	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit			3 Unit	134.475.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	32 Unit			100 Unit	186.825.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	8 Unit	100.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	18 Laporan			4 Laporan	892.149.500,00			-	-	Dinas Perikanan	4 Laporan	1.073.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	1.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	1 Laporan	3.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	201.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	1 Laporan	330.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	33.490.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	1 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	655.209.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	1 Laporan	700.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	34 Unit			34 Unit	142.773.087,00			-	-	Dinas Perikanan	34 Unit	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit			13 Unit	142.773.087,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Dinas Perikanan	13 Unit	150.000.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***CAKUPAN KELOMPOK NELAYAN TERBINA***	**92,31 %**			**92,31 %**	**626.705.600,00**						**92,31 %**	**1.900.000.000,00**	
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kelompok nelayan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya*	26 Kelompok			24 kelompok	626.705.600,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Nelayan Kecil Kota Dumai	26 Kelompok	1.900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	460 Orang			60 Orang	217.398.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Nelayan Kecil Kota Dumai	100 Orang	300.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil														
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	26 Kelompok			24 Kelompok	249.307.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Nelayan Kecil Kota Dumai	26 Kelompok	600.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	45 Unit			10 Unit	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Nelayan Kecil Kota Dumai	20 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***CAKUPAN KELOMPOK AKTIF BUDIDAYA TERBINA***	**92,5 %**			**92,5 %**	**4.007.460.880,00**						**92,5 %**	**4.085.000.000,00**	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang tumbuh, berkembang dan meningkat kelasnya*	43 Kelompok			40 Kelompok	2.093.844.900,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pembudidaya Ikan Kecil Kota Dumai	43 Kelompok	1.475.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	43 Kelompok			2 Kelompok	1.933.023.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pembudidaya Ikan Kecil Kota Dumai	10 Kelompok	1.225.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	40 Kelompok			25 Kelompok	160.821.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pembudidaya Ikan Kecil Kota Dumai	40 Kelompok	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*	35 Dokumen			7 Dokumen	1.913.615.980,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pembudidaya Ikan	7 Dokumen	2.610.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit			1 Unit	681.198.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pembudidaya Ikan	1 Unit	900.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	5 Dokumen			1 Dokumen	212.095.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat														
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	400 Orang			250 Unit	235.596.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pembudidaya Ikan	400 Orang	450.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	4 Dokumen			1 Dokumen	784.726.580,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	810.000.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***PERSENTASE WILAYAH SAMPEL AKI***	**100 %**			**100 %**	**457.715.500,00**						**100 %**	**530.000.000,00**	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah Dokumen Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*	3 Dokumen 3 Dokumen			1 Dokumen	26.497.200,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Dokumen 1 Dokumen	280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	3 Dokumen			1 Dokumen	26.497.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Dokumen	280.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Dokumen/Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	5 Dokumen 3 Dokumen			1 Dokumen	431.218.300,00			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1 Dokumen 1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Ton			1 Ton	431.218.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkatan Perekonomian 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 Ton	250.000.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS PERDAGANGAN						**10.667.545.593,00**							**14.340.810.321,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**10.667.545.593,00**							**14.340.810.321,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**10.667.545.593,00**							**14.340.810.321,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN***	**100 %**			**100 %**	**7.807.715.043,00**						**100 %**	**10.982.615.751,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	55 Dokumen			11 Dokumen	177.253.575,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	11 Dokumen	227.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			3 Dokumen	83.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	3 Dokumen	84.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Dokumen	22.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Dokumen	21.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	10.430.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Dokumen	22.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	12.673.475,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Dokumen	21.100.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0006	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	20 Laporan			4 Laporan	25.150.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	4 Laporan	27.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			1 Laporan	25.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Laporan	27.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	4.691.748.818,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Dokumen	5.981.561.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			45 Orang/bulan	4.679.294.918,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	45 Orang/bulan	5.911.011.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			2 Laporan	7.453.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Laporan	20.150.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0007	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	28 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	7 Laporan	25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Dokumen	25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	8 Dokumen			2 Dokumen	10.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Dokumen	69.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Dokumen	34.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			2 Laporan	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Laporan	18.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			2 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Laporan	16.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Dokumen			1 Dokumen 37 Orang	278.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Dokumen	353.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	10.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Paket	18.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang			4 Orang	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	5 Orang	157.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			4 Orang	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	5 Orang	83.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang			5 Orang	68.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	5 Orang	68.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	5 Dokumen			1 Dokumen	850.065.150,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Dokumen	1.117.588.770,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Paket	67.603.125,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	175.205.054,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Paket	172.268.504,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	100.686.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Paket	100.686.650,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	44.173.446,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Paket	65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Paket	100.686.650,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Dokumen	24.960.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Laporan	586.383.841,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	75 Unit			18 Unit	450.000.000,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	17 Unit	1.079.265.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	0 Unit	0,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	125.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Unit	274.265.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit			15 Unit	325.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	15 Unit	325.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	18 Laporan			4 Laporan	1.071.654.000,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	4 Laporan	1.494.277.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	1.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Laporan	16.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	423.990.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Laporan	424.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Laporan	54.950.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	646.464.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Laporan	999.127.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	39 Unit			39 Unit	278.993.500,00			-	-	ASN Dinas Perdagangan	39 Unit	660.273.981,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	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	34.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	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	13 Unit			13 Unit	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	13 Unit	190.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	2 Unit	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit			25 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	25 Unit	30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	24.993.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	176.600.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	120.019.555,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Dinas Perdagangan	1 Unit	73.654.426,00	DINAS PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***PERSENTASE REALISASI PELAYANAN DOKUMEN SKA***	**5 %**			**5 %**	**60.000.000,00**						**5 %**	**60.000.000,00**	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota*	15 Laporan			5 Laporan	20.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	5 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	15 Laporan			5 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	5 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	*Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal*	15000 SKA			3000 SKA	40.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	3000 SKA	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	15000 Dokumen			3000 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha	3000 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***PERSENTASE PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH YANG TERTIB, BERSIH DAN AMAN***	**100 %**			**100 %**	**1.741.480.150,00**						**100 %**	**1.795.000.000,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah pasar tradisional pemerintah yang tertib, bersih dan aman*	3 Pasar			3 Pasar	1.655.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	3 Pasar	1.665.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit			3 Unit	1.655.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	3 Unit	1.665.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat*	15 Dokumen			4 Dokumen	86.480.150,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	4 Dokumen	130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen			1 Dokumen	86.480.150,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	3 Dokumen	130.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***PERSENTASE PENGAWASAN DISTRIBUSI BAHAN POKOK MASYARAKAT DAN BARANG PENTING DI 7 KECAMATAN***	**100 %**			**100 %**	**233.779.000,00**						**100 %**	**300.000.000,00**	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Laporan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah*	18 Laporan			6 Laporan	34.890.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	6 Laporan	75.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15 Laporan			5 Laporan	34.890.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	5 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Bahan Pokok Masyarakat*	48 Laporan			12 Laporan	198.889.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	28 Laporan			7 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	7 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Laporan			5 Laporan	198.889.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	5 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	21 Laporan			0 Laporan	0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	7 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	21 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	7 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***PERSENTASE VOLUME EKSPOR***	**1,5 %**			**1,5 %**	**400.000.000,00**						**1,5 %**	**150.000.000,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang Melaksanakan Promosi dan Misi Dagang Produk Ekspor dan Unggulan di Tingkat Kabupaten/Kota*	67 Pelaku Usaha			11 Pelaku Usaha	400.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	11 Pelaku Usaha	150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha			1 Pelaku Usaha	240.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	1 Pelaku Usaha	90.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	30 Pelaku Usaha			10 Pelaku Usaha	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	10 Pelaku Usaha	60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***PERSENTASE ALAT UTTP YANG DITERA/TERA ULANG DAN DILAKUKAN PENGAWASAN/ PENYULUHAN***	**16,67 %**			**16,67 %**	**243.624.500,00**						**16,67 %**	**860.000.000,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang, Jumlah alat UTTP yang dilakukan pengawasan dan penyuluhan*	4474 Unit			1333 UTTP	243.624.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	1160 Unit	860.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4474 Unit			1157 Unit	173.990.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	1160 Unit	425.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3100 Orang			900 Orang	69.634.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	950 Orang	435.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***PERSENTASE PELAKU USAHA YANG IKUT PROMOSI PRODUK DALAM NEGERI***	**14 %**			**14 %**	**180.946.900,00**						**14 %**	**193.194.570,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri*	30 UMKM			10 UMKM	180.946.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	10 UMKM	193.194.570,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	15 UMKM			5 UMKM	97.117.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	5 UMKM	100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	15 UMKM			5 UMKM	83.829.900,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Pelaku Usaha dan Masyarakat	5 UMKM	93.194.570,00	DINAS PERDAGANGAN
		SEKRETARIAT DAERAH						**125.321.628.130,00**							**148.198.396.410,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**125.321.628.130,00**							**148.198.396.410,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**125.321.628.130,00**							**148.198.396.410,00**	
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DAERAH***	**100 %**			**100 %**	**58.396.459.762,00**						**100 %**	**60.338.950.410,00**	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	42 Dokumen			8 Dokumen	196.027.609,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	8 Dokumen	320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			2 Dokumen	88.230.524,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	5.892.324,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	7.769.211,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			1 Laporan	40.353.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan			1 Laporan	53.782.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	32 Laporan			-	20.018.322.522,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	5 Laporan	22.037.677.449,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	140 Orang/bulan			140 Orang/bulan	19.783.844.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	140 Orang/bulan	21.627.677.449,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16 Dokumen			1 Dokumen	96.612.142,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10 Laporan			2 Laporan	39.906.040,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan			1 Laporan	74.589.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen			1 Dokumen	23.370.700,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah Kota Dumai*	15 Laporan			3 Laporan	181.268.951,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Laporan	295.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	161.645.926,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			2 Laporan	19.623.025,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	95.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan admistrasi kepegawaian perangkat daerah*	4 Dokumen 0 Orang			1 Dokumen 128 Orang	337.950.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen 0 Orang	520.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen			1 Dokumen	33.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang			2 Orang	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	2 Orang	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	108 Orang			23 Orang	184.950.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	23 Orang	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	12 Bulan 16 Dokumen			-	8.150.622.377,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	0 Bulan 4 Dokumen	8.710.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Paket	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket			5 Paket	2.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	5 Paket	2.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket			3 Paket	595.113.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	3 Paket	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	149.908.977,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Paket	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan			1 Laporan	1.836.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	2.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	4.610.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	969.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2403 Unit			535 Unit	1.597.010.148,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	535 Unit	4.300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			3 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	0 Unit	2.600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1500 Unit			200 Unit	1.306.110.148,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	300 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	180 Unit			20 Unit	290.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	30 Unit	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	677 Unit			200 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	200 Unit	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	20 Laporan			4 Laporan	8.851.893.097,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	4 Laporan	8.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	62.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	6.010.209.162,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	5.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	89.129.135,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	2.690.304.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Sekretariat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	3.200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	430 Unit			405 Unit	4.377.377.020,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	430 Unit	4.920.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			4 Unit	199.836.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	4 Unit	320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			60 Unit	1.032.541.020,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	60 Unit	1.350.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit			300 Unit	295.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	300 Unit	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			6 Unit	2.850.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Sekretariat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	6 Unit	2.950.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Jumlah orang yang menerima Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	2 Orang			2 Orang	1.402.184.068,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota dan Wakil Walikota Dumai	2 Orang	1.567.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	186.184.068,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota dan Wakil Walikota Dumai	2 Orang/Bulan	197.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota dan Wakil Walikota Dumai	2 Paket	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	8 Orang			8 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota dan Wakil Walikota Dumai	8 Orang	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan			2 Orang/Bulan	996.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota dan Wakil Walikota Dumai	2 Orang/Bulan	1.090.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	*Jumlah Paket Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	60 Paket			12 Paket	1.435.190.120,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	12 Paket	1.800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	699.976.870,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	4 Paket	800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	449.994.730,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	4 Paket	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	20 Paket			4 Paket	285.218.520,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Kota Dumai	4 Paket	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*	30 Dokumen			6 Dokumen	750.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	1.180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10 Dokumen			2 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	400.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan*	15 Laporan			3 Laporan	11.098.613.850,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai	3 Laporan	5.738.672.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	5 Laporan			1 Laporan	7.468.340.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	2.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	5 Laporan			1 Laporan	2.340.580.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	2.399.672.961,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	5 Laporan			1 Laporan	1.289.693.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Walikota, Wakil Walikota, Perangkat Daerah, dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	589.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT***	**100 %**			**100 %**	**63.749.167.436,00**						**100 %**	**82.419.446.000,00**	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan* *Persentase meningkatnya kuliatas penyelenggaraan tata pemerintahan*	15 Dokumen			3 Dokumen 75 %	1.473.378.310,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	1.939.446.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5 Dokumen			1 Dokumen	464.717.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	889.446.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen			1 Dokumen	559.074.410,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	6 Dokumen			1 Dokumen	449.586.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	450.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	15 Dokumen			3 Dokumen	61.166.131.678,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	79.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen			1 Dokumen	14.992.966.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	19.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	5 Dokumen			1 Dokumen	27.543.165.428,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	40.000.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5 Dokumen			1 Dokumen	18.630.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 02. PENGEMBANGAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERBUDAYA MELAYU	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	19.500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	15 Dokumen			3 Dokumen	506.362.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	650.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	30 Kasus			6 Kasus	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	6 Kasus	320.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	5 Dokumen			1 Dokumen	106.362.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	165.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah* *Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah*	15 Dokumen			2 Dokumen 1 Laporan	603.295.448,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	830.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	380.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	270.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	5 Laporan			1 Laporan	103.295.448,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah, Lembaga/Institusi dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***PERSENTASE MENINGKATNYA CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN***	**100 %**			**100 %**	**3.176.000.932,00**						**100 %**	**5.440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	15 Dokumen			3 Dokumen	594.655.600,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	940.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	5 Dokumen			1 Dokumen	150.037.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	5 Laporan			1 Laporan	275.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	325.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	5 Dokumen			1 Dokumen	169.618.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	BUMD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	365.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	*Jumlah Dokumen Bahan Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan*	15 Dokumen			3 Dokumen	810.291.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	2.250.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	265.788.187,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	800.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	5 Laporan			1 Laporan	271.481.116,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan			1 Laporan	273.021.697,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang & Jasa di Kota Dumai Jumlah Orang yang Mengkuti Bimbingan Teknis untuk Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	10 Dokumen 155 Orang			2 Dokumen 50 Orang	1.471.054.332,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen 50 Orang	1.750.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	5 Dokumen			1 Dokumen	465.218.182,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	550.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	5 Dokumen			1 Dokumen	699.068.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	155 Orang			50 Orang	306.768.150,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	50 Orang	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-	155 Orang 15 Dokumen			-	300.000.000,00			Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	50 Orang 3 Dokumen	500.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	170.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	Penguatan Ekonomi 01. PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT SEBAGAI PENDUKUNG AKTIVITAS INDUSTRI DAN KEPELABUHANAN	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						**112.191.128.763,00**							**106.187.555.234,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**112.191.128.763,00**							**106.187.555.234,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**112.191.128.763,00**							**106.187.555.234,00**	
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD***	**100 %**			**100 %**	**85.830.244.963,00**						**100 %**	**77.018.274.414,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	16 Dokumen			16 Dokumen	350.000.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	16 Dokumen	330.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	3 Dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	4 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	5 Dokumen			5 Dokumen	7.667.387.995,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	5 Dokumen	7.667.387.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan			45 Orang/bulan	7.507.387.995,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	45 Orang/bulan	7.507.387.995,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	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	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	7 Laporan	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	8 Laporan			8 Laporan	81.000.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	8 Laporan	81.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	13.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Laporan	13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	13.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	13.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	2 Laporan	15.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	6 Dokumen			5 Dokumen	777.500.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	6 Dokumen	777.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen			1 Dokumen	67.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	67.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang			10 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	10 Orang	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang			86 Orang	335.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD Kota Dumai	86 Orang	335.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	9 Dokumen			9 Dokumen	30.858.053.042,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	9 Dokumen	28.374.832.493,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	228.375.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	275.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	210.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	210.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	275.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	12 Paket	250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	38.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Paket	38.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan			1 Laporan	29.156.178.042,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	26.651.332.493,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	195 Unit			195 Unit	8.025.051.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	195 Unit	3.550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	566.301.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	4 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	3 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit			150 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	150 Unit	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit			35 Unit	3.860.730.022,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	30 Unit	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	2.048.019.978,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	0 Unit	0,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	14 Laporan			14 Laporan	3.694.965.780,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	14 Laporan	3.694.965.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	25.750.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	25.750.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	750.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Laporan	750.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan			7 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	7 Laporan	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	2.869.215.780,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Laporan	2.869.215.780,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	258 Unit			258 Unit	5.663.699.000,00			-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	258 Unit	3.730.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			5 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	5 Unit	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit			10 Unit	650.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	10 Unit	650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit			25 Unit	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	25 Unit	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit			200 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	200 Unit	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	5.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	3.438.699.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	1.500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	1 Unit	500.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			10 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Dumai	10 Unit	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	*Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	35 Orang			35 Orang	27.495.409.306,00			-	-	DPRD Kota Dumai	35 Orang	27.595.409.306,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan			35 Orang/Bulan	26.145.409.306,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	35 Orang/Bulan	26.145.409.306,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket			5 Paket	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	5 Paket	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	35 Orang			35 Orang	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	35 Orang	450.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD*	13 Dokumen			13 Dokumen	1.217.178.840,00			-	-	DPRD Kota Dumai	13 Dokumen	1.217.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	5 Dokumen			5 Dokumen	797.178.840,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	5 Dokumen	797.178.840,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan			6 Laporan	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	6 Laporan	160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan			1 Laporan	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	1 Laporan	130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	DPRD Kota Dumai	1 Paket	130.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD***	**95 %**			**95 %**	**26.360.883.800,00**						**95 %**	**29.169.280.820,00**	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	21 Dokumen			21 Dokumen	3.654.176.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	21 Dokumen	3.654.176.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen			5 Dokumen	2.067.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	2.067.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen			6 Dokumen	649.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	649.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen			5 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	300.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen			5 Dokumen	485.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	485.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	103.176.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	103.176.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang			50 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	50 Orang	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	*Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran*	7 Dokumen			7 Dokumen	1.489.390.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	7 Dokumen	1.489.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	180.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	304.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	304.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen			1 Dokumen	235.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	235.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	160.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen			1 Dokumen	510.390.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	510.390.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	*Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	8 Dokumen			8 Dokumen	1.215.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	8 Dokumen	1.270.052.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen			1 Dokumen	96.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	103.041.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	90.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	679.450.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	727.011.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	*Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*	9 Dokumen			9 Dokumen	4.687.850.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	9 Dokumen	5.128.172.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen			4 Dokumen	3.612.850.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	4 Dokumen	3.703.172.070,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang			6 Orang	145.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	6 Orang	145.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang			12 Orang	480.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	12 Orang	480.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	700.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	6 Dokumen			6 Dokumen	5.222.392.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	5.222.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	550.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen			3 Dokumen	4.577.392.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	4.577.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 Orang			50 Orang	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD dan Masyarakat Kota Dumai	50 Orang	70.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	*Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*	1 Dokumen			1 Dokumen	567.100.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	606.797.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan			1 Laporan	567.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Laporan	606.797.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	*Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah*	2 Dokumen			2 Dokumen	603.975.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	2 Dokumen	1.255.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	23.975.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	580.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	1.230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	*Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD*	11 Dokumen			11 Dokumen	8.920.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	11 Dokumen	10.543.301.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen			3 Dokumen	3.331.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	3 Dokumen	3.414.531.250,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan			1 Laporan	26.400.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Laporan	25.375.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen			1 Dokumen	1.385.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	1.385.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen			1 Dokumen	1.631.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	1 Dokumen	1.672.595.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen			5 Dokumen	2.545.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	DPRD Kota Dumai	5 Dokumen	4.045.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						**17.015.000.000,00**							**18.015.000.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.015.000.000,00**							**18.015.000.000,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**17.015.000.000,00**							**18.015.000.000,00**	
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PERENCANAAN***	**100 %**			**100 %**	**11.630.000.000,00**						**100 %**	**12.130.000.000,00**	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	50 Dokumen /Laporan			10 Dokumen/ Laporan	100.000.000,00			-	-	ASN Bappeda	10 Dokumen /Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			3 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	3 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	1 Dokumen	15.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	10 Laporan			2 Laporan	14.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	2 Laporan	14.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan			2 Laporan	1.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	3 Laporan	1.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	37 Dokumen /Laporan			9 Dokumen/Laporan	5.530.000.000,00			-	-	ASN Bappeda	9 Dokumen/ Laporan	6.030.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan			36 Orang/bulan	5.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	35 Orang/bulan	6.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	5 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29 Laporan			7 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	7 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	1 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	18 Dokumen /Laporan			5 Dokumen/Laporan	10.000.000,00			-	-	ASN Bappeda	5 Dokumen/ Laporan	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen			2 Dokumen	2.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	2 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	9 Laporan			2 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	2 Laporan	3.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	380 Orang			80 Orang	850.000.000,00			-	-	ASN Bappeda	80 Orang	850.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	3 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	1 Unit	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			1 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	1 Paket	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	120 Orang			50 Orang	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda	20 Orang	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang			40 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	40 Orang	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	134 Orang			20 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda	20 Orang	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	1.340.000.000,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	12 Bulan	1.340.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	2 Paket	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Paket	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Paket	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Paket	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Paket	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Laporan	800.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	131 Unit			77 Unit	1.650.000.000,00			-	-	ASN BAPPEDA	20 Unit	1.650.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BAPPEDA	1 Unit	400.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	66 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BAPPEDA	10 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	85 Unit			10 Unit	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BAPPEDA	10 Unit	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BAPPEDA	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN BAPPEDA	1 Unit	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	60 Bulan			12 Bulan	1.250.000.000,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	12 Bulan	1.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	5 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Laporan	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	1.150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Laporan	1.150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara*	357 Unit			47 Unit	900.000.000,00			-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	47 Unit	900.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Unit	50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit			20 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	20 Unit	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	108 Unit			42 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	24 Unit	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	5 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN Bappeda Kota Dumai	1 Unit	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	***PERSENTASE KESELARASAN PROGRAM RKPD DENGAN PROGRAM RPJMD***	**100 %**			**100 %**	**1.600.000.000,00**						**100 %**	**1.600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah*	21 Dokumen			3 Dokumen	1.175.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	5 Dokumen	1.175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)	7 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8 Berita Acara			1 Berita Acara	75.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Berita Acara	75.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 Berita Acara			1 Berita Acara	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Berita Acara	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 Berita Acara			2 Berita Acara	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Berita Acara	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan *(RPJPD/RPJMD/RKPD)*	14 Dokumen			2 Dokumen	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Dokumen	700.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	5 document			1 document	175.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 document	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	175.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan*	7 dokumen/laporan			1 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 dokumen/laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	6 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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*	6 kali			2 kali	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 kali	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	***PERSENTASE SINKRONISASI RENCANA PEMBANGUNAN KOTA DUMAI TERHADAP PRIORITAS NASIONAL DAN PROVINSI PERSENTASE KEGIATAN PRIORITAS KEPALA DAERAH YANG DIIMPLEMENTASIKAN***	**100 % 100 %**			**100 % 100 %**	**3.785.000.000,00**						**100 % 100 %**	**4.285.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	*Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	37 Document/Laporan			8 Dokumen	1.200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	8 Document/Laporan	1.200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	5 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	6 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	7 Laporan			2 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Laporan	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	7 Laporan			2 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	*Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	32 Dokumen /Laporan			9 Dokumen	1.345.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	8 Dokumen/ Laporan	1.845.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	1.250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	4 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan			1 Laporan	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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	7 Laporan			1 Laporan	650.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	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)	1 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan			1 Laporan	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan			1 Laporan	135.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1 Laporan	135.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	*Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan kewilayahan*	36 Document/Laporan			8 Dokumen	1.240.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	8 Document/Laporan	1.240.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan			1 Laporan	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH						**101.617.114.829,00**							**78.460.790.019,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**101.617.114.829,00**							**78.460.790.019,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**101.617.114.829,00**							**78.460.790.019,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG KEUANGAN (BPKAD)***	**100 %**			**100 %**	**38.027.147.845,00**						**100 %**	**38.027.147.845,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	41 Dokumen			8 dokumen	120.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	8 Dokumen	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			2 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan			3 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	3 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	25 Dokumen			5 dokumen	32.442.147.845,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	5 Dokumen	32.197.147.845,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	274 Orang/bulan			56 Orang/bulan	32.392.147.845,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	56 Orang/bulan	32.017.147.845,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	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	5 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	20 Laporan			4 Laporan	20.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	4 Laporan	170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			2 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur*	420 Orang			87 orang	470.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	90 Orang	740.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit			1 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Unit	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Paket	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang			0 Orang	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	10 Orang	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang			20 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	20 Orang	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang			20 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	20 Orang	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah*	60 Bulan			12 Bulan	1.695.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	12 Bulan	1.695.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Paket	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket			2 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Paket	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Paket	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Paket	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	170.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Paket	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen			2 Dokumen	17.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	2 Dokumen	25.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	78.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	3 Paket	80.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	920.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	950.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan*	25 Kegiatan			5 kegiatan	845.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	5 Kegiatan	1.085.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit			4 Unit	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Unit	380.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit			10 Unit	120.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	10 Unit	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit			5 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	5 Unit	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	195.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Unit	195.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Unit	190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	60 Bulan			12 Bulan	1.605.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	12 Bulan	1.040.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	670 Unit			134 Unit	830.000.000,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	134 Unit	850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit			12 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	12 Unit	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	100 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	20 Unit	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	500 Unit			100 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	100 Unit	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Unit	190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	190.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Unit	190.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.13	Penataan Organisasi	*Jumlah dokumen penataan organisasi*	15 Dokumen			3 dokumen	0,00			-	-	BPKAD Kota Dumai	3 Dokumen	130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	5 Laporan			0 Laporan	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Laporan	30.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BPKAD Kota Dumai	1 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	***PERSENTASE PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH***	**100 %**			**100 %**	**45.499.966.984,00**						**100 %**	**22.293.642.174,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	*Jumlah dokumen anggaran daerah*	40 Dokumen			8 Dokumen	5.270.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	8 Dokumen	5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen			2 Dokumen	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	185 Dokumen			40 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	37 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	185 Dokumen			40 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	37 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	185 Dokumen			40 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	37 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	185 Dokumen			40 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	37 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen			2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	1.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen			2 Dokumen	1.150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	850.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	5 Dokumen			1 Dokumen	1.480.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	5 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	370 Orang			74 Orang	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	74 Orang	450.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	*Jumlah laporan perbendaharaan daerah*	20 Laporan			4 Laporan	1.350.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Laporan	1.560.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	5 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	15 Laporan			3 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	5 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	5 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen			1 Dokumen	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	370 Orang			74 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	74 Orang	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	*Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan daerah*	20 Dokumen			4 Dokumen	2.950.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Dokumen	3.010.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5 Laporan			1 Laporan	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	160.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan			1 Laporan	530.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	530.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Dokumen			2 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	600.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	340.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	370 Orang			74 Orang	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	74 Orang	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota														
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	10 Lembaga			8 Lembaga	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Lembaga	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	5 Laporan			1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	70.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	*Jumlah laporan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah*	5 Laporan			1 Laporan	35.929.966.984,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	12.723.642.174,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	3 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan			1 Laporan	35.829.966.984,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	12.623.642.174,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	***PERSENTASE ASET YANG DILAPORKAN DENGAN TERTIB***	**100 %**			**100 %**	**18.090.000.000,00**						**100 %**	**18.140.000.000,00**	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	*Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*	20 Dokumen			4 Dokumen	18.090.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Dokumen	18.140.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	5 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen			0 Dokumen	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Dokumen			1 Dokumen	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	15 Dokumen			3 Dokumen	16.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Dokumen	15.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5 Laporan			1 Laporan	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	5 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	350.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	370 Orang			74 Orang	310.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Penyelenggaraan Pemerintahan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	74 Orang	90.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH						**39.556.866.737,00**							**41.421.417.852,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**39.556.866.737,00**							**41.421.417.852,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**39.556.866.737,00**							**41.421.417.852,00**	
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA (BAPENDA)***	**100 %**			**100 %**	**34.933.829.109,00**						**100 %**	**36.567.228.343,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	15 Dokumen			15 Dokumen	198.927.300,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	15 Dokumen	208.873.666,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	29.479.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Dokumen	30.953.475,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	24.855.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Dokumen	26.098.013,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	28.094.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Dokumen	29.498.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	37.164.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Dokumen	39.023.040,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	29.596.050,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Dokumen	31.075.853,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan			4 Laporan	34.933.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	4 Laporan	36.680.175,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	14.804.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Laporan	15.544.410,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	3 Dokumen			3 Dokumen	27.397.293.009,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	3 Dokumen	28.653.865.437,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan			74 Orang/bulan	27.352.359.009,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	74 Orang/bulan	28.606.684.737,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			2 Laporan	29.934.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Laporan	31.430.700,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	15.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	2 Laporan			2 Laporan	49.608.800,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Laporan	52.089.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	49.608.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Laporan	52.089.240,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 Laporan			3 Laporan	1.149.000.000,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	3 Laporan	1.206.450.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Unit	52.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket			74 Paket	199.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Paket	208.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang			74 Orang	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	75 Orang	945.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	154 Dokumen			154 Dokumen	1.459.000.000,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	154 Dokumen	1.531.950.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Paket	63.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Paket	367.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket			3 Paket	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	3 Paket	183.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Paket	210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			4 Dokumen	24.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	4 Dokumen	25.200.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan			150 Laporan	650.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	150 Laporan	682.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	137 Unit			27 Unit	560.000.000,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	26 Unit	588.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	42 Unit			10 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	10 Unit	210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	64 Unit			16 Unit	260.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	16 Unit	273.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	0 Unit	105.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	11 Laporan			11 Laporan	2.810.000.000,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	11 Laporan	2.950.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			2 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	2 Laporan	10.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	4 Laporan	472.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Laporan	157.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	2.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	4 Laporan	2.310.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	167 Unit			167 Unit	1.310.000.000,00			-	-	Bapenda Kota Dumai	167 Unit	1.375.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit			9 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	9 Unit	367.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit			156 Unit	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	156 Unit	168.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Unit	420.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Bapenda Kota Dumai	1 Unit	420.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
2.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	***PERSENTASE PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN DAERAH KOTA***	**100 %**			**100 %**	**4.623.037.628,00**						**100 %**	**4.854.189.509,00**	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Jumlah laporan pengelolaan pendapatan daerah*	100 %			1 Laporan	4.623.037.628,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	100 %	4.854.189.509,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	86.935.780,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	91.282.569,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	131.762.860,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	138.351.003,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	242.384.682,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Laporan	254.503.916,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit			1 Unit	875.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Unit	918.750.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan			10 Laporan	241.057.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	10 Laporan	253.110.165,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan			1 Laporan	667.168.806,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Laporan	700.527.246,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10 Obyek Pajak			10 Obyek Pajak	382.986.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	10 Obyek Pajak	402.135.720,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1 Dokumen			10 Dokumen	150.554.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	158.081.805,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1000 Layanan			1000 Layanan	495.443.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1000 Layanan	520.215.150,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen			1 Dokumen	114.999.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	120.749.160,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	385.115.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	404.370.750,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	101.091.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	106.146.075,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Dokumen	210.000.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan			1 Laporan	298.539.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	2 Laporan	313.465.950,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan			4 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan publik 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Bapenda Kota Dumai	1 Laporan	262.500.000,00	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**14.392.038.800,00**							**14.319.656.178,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**14.392.038.800,00**							**14.319.656.178,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**10.889.038.800,00**							**9.817.226.805,00**	
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan***	**100 %**			**100 %**	**6.808.536.800,00**						**100 %**	**6.973.717.685,00**	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	36 Dokumen			6 Dokumen	41.476.300,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	7 Dokumen	44.312.335,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen			2 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	3 Dokumen	26.550.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan			3 Laporan	13.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	3 Laporan	14.261.635,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	3.476.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	0 % 4 Laporan			1 Laporan	4.662.800.000,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	0 % 1 Laporan	4.681.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/bulan			32 Orang/bulan	4.600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	BKPSDM Kota Dumai	31 Orang/bulan	4.600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			1 Laporan	62.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	81.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	8 Laporan 0 %			2 Laporan	31.660.500,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	2 Laporan 0 %	31.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan			2 Laporan	31.660.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	2 Laporan	31.700.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	4 Laporan			1 Laporan	108.000.000,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	33 Orang			8 Orang	108.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	9 Orang	108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	0 % 15 Dokumen			5 Dokumen	772.880.000,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	0 % 4 Dokumen	828.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	7.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Paket	9.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	77.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Paket	78.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	13.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Paket	13.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket			2 Paket	68.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Paket	70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	22.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Dokumen	23.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan			1 Laporan	59.680.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	450.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Dokumen	25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	82 Unit			14 Unit	89.500.000,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	21 Unit	140.645.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	22 Unit			9 Unit	13.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	6 Unit	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	59 Unit			5 Unit	76.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	15 Unit	130.645.350,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Laporan 0 %			2 Laporan	510.400.000,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	3 Laporan 0 %	513.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	28.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	28.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	481.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Laporan	485.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	402 Unit 0 %			81 Unit	591.820.000,00			-	-	BKPSDM Kota Dumai	101 Unit 0 %	625.460.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit			5 Unit	138.680.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	5 Unit	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			1 Unit	33.560.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Unit	33.560.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	374 Unit			74 Unit	69.580.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	94 Unit	90.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	BKPSDM Kota Dumai	1 Unit	351.900.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***PERSENTASE PENEMPATAN ASN SESUAI DENGAN KOMPETENSI, PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SESUAI FORMASI, DAN PEGAWAI YANG MENCAPAI TARGET KINERJA DENGAN NILAI BAIK***	**99,65 %**			**99,65 %**	**4.080.502.000,00**						**99,65 %**	**2.843.509.120,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian*	0 % 512 Dokumen 0 % 512 Dokumen			114 Dokumen	2.827.585.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	0 % 129 Dokumen 0 % 129 Dokumen	1.270.509.120,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen			2 Dokumen	2.286.595.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	2 Dokumen	667.942.170,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	496 Dokumen			110 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	125 Dokumen	80.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	4 Lembaga			1 Lembaga	25.990.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Lembaga	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen			1 Dokumen	290.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	292.566.950,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	4 Dokumen			1 Dokumen	145.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Jumlah Dokumen Mutasi dan Promosi ASN*	0 % 3824 Dokumen			958 Dokumen	349.920.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	0 % 958 Dokumen	500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	600 Dokumen			150 Dokumen	99.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	150 Dokumen	225.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	3200 Dokumen			800 Dokumen	155.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	800 Dokumen	175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	24 Dokumen			8 Dokumen	95.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	8 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN*	4 Dokumen 0 %			1 Dokumen	129.997.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen 0 %	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	275 Orang			55 Orang	29.997.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	75 Orang	50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Jumlah Dokumen/Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*	0 % 8 Dokumen			2 Dokumen	773.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	0 % 2 Dokumen	923.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	4 Dokumen			1 Dokumen	525.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Dokumen	650.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	32 Orang			20 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	10 Orang	85.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	600 Orang			200 Orang	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	200 Orang	60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	320 Orang			10 Orang	108.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	80 Orang	108.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	4 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	1 Laporan	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**3.503.000.000,00**							**4.502.429.373,00**	
1.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase aparatur yang telah mengikuti diklat teknis, manajerial dan fungsional***	**7 %**			**7 %**	**3.503.000.000,00**						**7 %**	**4.502.429.373,00**	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	*Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi Teknis*	0 % 4 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	0 % 1 Dokumen	1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	290 Orang			20 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	95 Orang	1.200.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Jumlah Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	0 % 11 Laporan			3 Laporan	3.303.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	0 % 3 Laporan	3.302.429.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	11 Laporan			3 Laporan	3.303.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kota Dumai	3 Laporan	3.302.429.373,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH						**7.987.750.000,00**							**7.408.943.749,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.987.750.000,00**							**7.408.943.749,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**7.987.750.000,00**							**7.408.943.749,00**	
1.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENUNJANG PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN***	**100 %**			**100 %**	**5.647.750.000,00**						**100 %**	**5.788.943.749,00**	
	5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	30 Dokumen			10 Dokumen	19.942.554,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	10 Dokumen	20.441.117,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen			2 Dokumen	2.513.761,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	2.576.605,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.674.123,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	2.740.976,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.684.885,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	2.752.007,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.513.761,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	2.576.605,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	2.513.761,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	2.576.605,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.01.0006	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	12 Laporan			4 Laporan	7.042.263,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 Laporan	7.218.319,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	24 Dokumen			8 Dokumen	3.464.846.972,00			-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	8 Dokumen	3.551.468.147,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan			15 Orang/bulan	3.456.393.694,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	15 Orang/bulan	3.542.803.537,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	3.840.778,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	1 Laporan	3.936.797,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan			6 Laporan	922.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	6 Laporan	945.563,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen			1 Dokumen	3.690.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	1 Dokumen	3.782.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	12 laporan			4 laporan	29.212.500,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 laporan	29.942.813,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			2 Laporan	2.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	2.101.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			2 Laporan	27.162.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Laporan	27.841.563,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	390 orang			130 orang	87.125.000,00			-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	130 orang	89.303.125,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang			10 Orang	66.625.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	10 Orang	68.290.625,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	360 Orang			120 Orang	20.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	120 Orang	21.012.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	6 Dokumen			2 Dokumen	518.144.778,00			-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	2 Dokumen	531.098.397,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket			1 Paket	10.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	1 Paket	10.506.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket			5 Paket	111.219.778,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	5 Paket	114.000.272,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	20.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	4 Paket	21.012.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket			3 Paket	25.625.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	3 Paket	26.265.625,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket			2 Paket	24.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	2 Paket	25.215.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen			1 Dokumen	18.450.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	1 Dokumen	18.911.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	307.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah (BRIDA Kota Dumai)	1 Laporan	315.187.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah daerah*	82 unit			82 unit	685.825.696,00			-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	82 unit	702.971.338,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12 Unit			4 Unit	125.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	4 Unit	128.176.250,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	135 Unit			45 Unit	205.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	45 Unit	210.125.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	63 Unit			21 Unit	205.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah	21 Unit	210.125.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	150.775.696,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah		154.545.088,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	9 Laporan			3 Laporan	608.204.250,00			-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	3 Laporan	623.409.356,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	2.429.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	2.489.981,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	195.775.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	200.669.375,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan			1 Laporan	410.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	420.250.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	34 unit			34 unit	234.448.250,00			-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Kota Dumai	34 unit	240.309.456,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	34.399.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	35.258.975,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit			7 Unit	88.150.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Kota Dumai	7 Unit	90.353.750,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit			24 Unit	16.574.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Kota Dumai	24 Unit	16.988.606,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	12.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	12.607.500,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.01.2.09.0010	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	83.025.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Unit	85.100.625,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
2.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***PERSENTASE HASIL KELITBANGAN YANG IMPLEMENTATIF***	**30 %**			**30 %**	**2.340.000.000,00**						**30 %**	**1.620.000.000,00**	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	3 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	3 Laporan			1 Laporan	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	19 Dokumen			8 Dokumen	1.060.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	7 Dokumen	1.060.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen			1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	140.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	2 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	3 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	3 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	130.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	140.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Dokumen	140.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan*	12 dokumen			5 Dokumen	900.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	4 dokumen	180.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	180.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	2 Dokumen			1 Dokumen	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	5 Dokumen			2 Dokumen	250.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	2 Dokumen	280.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah Kota Dumai	1 Laporan	180.000.000,00	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH						**25.765.889.308,00**							**26.002.241.299,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**25.765.889.308,00**							**26.002.241.299,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**25.765.889.308,00**							**26.002.241.299,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWAS***	**100 %**			**100 %**	**18.383.989.308,00**						**100 %**	**18.677.241.299,00**	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah*	26 Dokumen 100 %			9 Dokumen	450.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	8 Dokumen - %	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			3 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	2 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen			1 Dokumen	25.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah*	7 Laporan 14 Orang / Bulan			2 Laporan	12.846.306.600,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	2 Laporan - Orang / Bulan	12.635.214.419,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253 Orang/bulan			66 Orang/bulan	12.800.306.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	70 Orang/bulan	12.510.214.419,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan			1 Laporan	23.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan			1 Laporan	23.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah laporan inventarisasi barang milik daerah pada perangkat daerah*	4 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	290.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan - Laporan	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan			1 Laporan	290.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya*	1133 Orang 0 Stel			116 Orang	1.200.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	320 Orang - Stel	650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	233 Orang			66 Orang	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	70 Orang	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 Orang			50 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	100 Orang	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan 4 Laporan			1 Laporan	1.388.390.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	- Bulan 1 Laporan	1.823.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Paket	75.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			3 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	3 Paket	368.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	2 Paket	180.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	4 Paket	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket			2 Paket	160.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	2 Paket	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	8.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Dokumen	50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190 Laporan			55 Laporan	700.390.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	55 Laporan	750.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pelaksanaan Urusan Pengawasan*	12 Bulan 277 Unit			61 Unit	1.082.492.708,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	- Bulan 68 Unit	950.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	145 Unit			30 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	30 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	119 Unit			30 Unit	700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	35 Unit	650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	32.492.708,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	0 Unit	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang pelaksanaan urusan pengawasan*	11 Laporan 12 Bulan			3 Laporan	542.000.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	3 Laporan - Bulan	547.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	10.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	40.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	497.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Laporan	497.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Perangkat Daerah yang Dipelihara*	12 Bulan 463 Unit			91 Unit	584.800.000,00			-	-	ASN INSPEKTORAT	- Bulan 144 Unit	972.026.880,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	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	6 Unit			1 Unit	19.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Unit	44.668.360,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0002	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	42 Unit			11 Unit	195.800.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	11 Unit	327.358.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	410 Unit			78 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	130 Unit	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	220.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN INSPEKTORAT	1 Unit	350.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase penyelenggaraan pengawasan***	**100 %**			**100 %**	**3.300.000.000,00**						**100 %**	**4.525.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	100 % 574 Laporan			153 Laporan	2.450.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	- % 163 Laporan	3.325.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	65 Laporan			20 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	30 Laporan	1.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	230 Laporan			60 Laporan	1.100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	60 Laporan	1.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	267 Laporan			70 Laporan	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	70 Laporan	425.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	4 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	8 Dokumen			2 Dokumen	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	2 Dokumen	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	80 % 119 Laporan			36 Laporan	850.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	- % 36 Laporan	1.200.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Laporan	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	115 Laporan			35 Laporan	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	35 Laporan	650.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***PERSENTASE PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI***	**100 %**			**100 %**	**4.081.900.000,00**						**100 %**	**2.800.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah rekomendasi kebijakan teknis yang disusun*	8 rekomendasi 100 %			2 rekomendasi	581.600.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	2 rekomendasi - %	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi			1 Rekomendasi	200.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Rekomendasi	250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi			1 Rekomendasi	381.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	1 Rekomendasi	300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi*	100 % 252 perangkat daerah			57 perangkat daerah	3.500.300.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	- % 79 perangkat daerah	2.250.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	18 perangkat daerah			5 perangkat daerah	1.319.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	5 perangkat daerah	550.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	121 perangkat daerah			22 perangkat daerah	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	37 perangkat daerah	500.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan			3 Kegiatan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	3 Kegiatan	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	113 perangkat daerah			30 perangkat daerah	831.300.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah	37 perangkat daerah	600.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	KECAMATAN DUMAI BARAT							**14.697.537.094,00**							**15.252.747.094,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.697.537.094,00**							**15.252.747.094,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**14.697.537.094,00**							**15.252.747.094,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**13.004.642.800,00**						**100 %**	**13.787.338.080,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/laporan Perencanaan,Pengenggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	9 Dokumen			9 Dokumen	146.410.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	9 Dokumen	161.051.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			2 Dokumen	29.282.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	3 Dokumen	32.210.200,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	14.641.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	16.105.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	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	14.641.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	16.105.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	14.641.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	16.105.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	14.641.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	16.105.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			2 Laporan	29.282.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	3 Laporan	32.210.200,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			3 Laporan	29.282.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	3 Laporan	32.210.200,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	16 Dokumen			16 Dokumen	6.546.585.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	16 Dokumen	6.556.367.850,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan			14 Orang/bulan	6.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	14 Orang/bulan	6.500.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	26.620.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Laporan	32.210.200,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			2 Dokumen	19.965.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	24.157.650,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen /laporan administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Dokumen			1 Dokumen	55.965.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	56.367.850,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	25.965.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Dokumen	24.157.650,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	2 Laporan	16.105.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Laporan	16.105.100,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	114 Orang			110 Orang	268.100.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	114 Orang	296.051.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket			70 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	70 Paket	35.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang			16 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	16 Orang	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26 Orang			24 Orang	133.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	26 Orang	161.051.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah kebutuhan administrasi umum perangkat daerah*	12 bulan			12 Bulan	1.099.650.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 bulan	1.141.576.500,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Paket	250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	199.650.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Paket	241.576.500,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Paket	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah kebutuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah*	57 Unit			52 Unit	1.220.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	57 Unit	1.290.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			1 Unit	620.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	6 Unit	690.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	10 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit			20 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	20 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	10 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	10 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	12 bulan			12 Bulan	3.144.932.800,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 bulan	3.775.923.880,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	170.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Laporan	170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	3 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	2.864.932.800,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	12 Laporan	3.495.923.880,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*	54 Unit			54 Unit	523.000.000,00			-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	54 Unit	510.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit			12 Unit	318.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	17 Unit	305.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit			20 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	25 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	5 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	2 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit			15 Unit	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN DUMAI BARAT	15 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**640.000.000,00**						**100 %**	**565.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan* *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan*	1 Dokumen			1 Dokumen 1 Dokumen	200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaran Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan*	7 Dokumen			7 Dokumen	395.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	7 Dokumen	180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	185.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			5 Laporan	160.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	5 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat*	5 Dokumen			5 Dokumen	45.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	5 Dokumen	185.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan			5 Laporan	45.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	5 Laporan	185.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**290.000.000,00**						**100 %**	**150.409.014,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	4 Kelurahan			4 Kelurahan	60.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	4 Kelurahan	30.409.014,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	400 Lembaga Kemasyarakatan			400 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	400 Lembaga Kemasyarakatan	15.409.014,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya*	2 Lembaga			2 Lembaga	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	2 Lembaga	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga Kemasyarakatan			2 Lembaga Kemasyarakatan	130.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	2 Lembaga Kemasyarakatan	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*	4 Laporan			10 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	4 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	50 Keluarga			50 Keluarga	10.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	50 Keluarga	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**612.894.294,00**						**100 %**	**600.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah dokumen hasil koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum*	1 Dokumen			1 Laporan	500.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	500.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	500.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	1 Dokumen			1 Laporan	112.894.294,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan			1 Laporan	112.894.294,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**150.000.000,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	5 Jenis Lomba			1 Laporan	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	5 Jenis Lomba	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang			400 Orang	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Barat	400 Orang	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI BARAT
		KELURAHAN PURNAMA						**1.451.028.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.451.028.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.451.028.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**1.451.028.000,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	4 Kelurahan			4 Pokmas	1.451.028.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama	4 Kelurahan	0,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit			1 Unit	1.305.925.200,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama	4 Unit	0,00	KELURAHAN PURNAMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	145.102.800,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Purnama	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Purnama	4 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PURNAMA
		KELURAHAN PANGKALAN SESAI						**1.083.162.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.083.162.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.083.162.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**1.083.162.000,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah pemberdayaan kelurahan* *Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	4 Kelurahan			4 Kelurahan 4 Pokmas	1.083.162.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai	4 Kelurahan	0,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit			1 Unit	974.845.800,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai	4 Unit	0,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	108.316.200,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Pangkalan Sesai	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Pangkalan Sesai	4 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN PANGKALAN SESAI
		KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN						**1.276.815.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.276.815.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.276.815.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**1.276.815.000,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	4 Kelurahan			4 Pokmas	1.276.815.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang tetap darul Ihsan	4 Kelurahan	0,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit			1 Unit	1.149.133.500,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Simapang Tetap Darul Ichsan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang tetap darul Ihsan	4 Unit	0,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	127.681.500,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Simapang Tetap Darul Ichsan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Simpang tetap darul Ihsan	4 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN SIMPANG TETAP DARUL ICHSAN
		KELURAHAN BAGAN KELADI						**1.208.503.000,00**							**0,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.208.503.000,00**							**0,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.208.503.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI BARAT***	**100 %**			**100 %**	**1.208.503.000,00**						**100 %**	**0,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	4 Kelurahan			4 Pokmas	1.208.503.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat kelurahan Bagan Keladi	4 Kelurahan	0,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit			1 Unit	1.087.652.700,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat kelurahan Bagan Keladi	4 Unit	0,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	120.850.300,00	Kota Dumai, Dumai Barat, Bagan Keladi	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat kelurahan Bagan Keladi	4 Pokmas / Ormas	0,00	KELURAHAN BAGAN KELADI
		KECAMATAN DUMAI TIMUR						**14.600.000.000,00**							**15.437.269.760,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.600.000.000,00**							**15.437.269.760,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**14.600.000.000,00**							**15.437.269.760,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**13.720.000.000,00**						**100 %**	**14.452.269.760,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	11 Dokumen			-	180.000.000,00			-	-	-	11 Dokumen	180.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	14 bulan			3 Laporan	6.690.000.000,00			-	-	-	14 bulan	6.690.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	6.500.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		6.500.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	1 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00			-	-	-	1 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	80.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	62 Orang			10 Dokumen	170.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	62 Orang	170.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 bulan			2 Laporan	480.698.800,00			-	-	-	12 bulan	870.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	17.698.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	28.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		75.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	85.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	71 Unit			40 Unit	1.100.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	71 Unit	1.200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				50 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 bulan			4 Laporan	3.929.301.200,00			-	-	-	12 bulan	4.082.269.760,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	16.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.251.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.842.269.760,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	196 Unit			40 Unit	970.000.000,00			-	-	-	196 Unit	1.060.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	250.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	60.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	350.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		350.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**380.000.000,00**						**100 %**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen/ Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100 %			2 Dokumen	200.000.000,00			-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	100 %	250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	100 %			2 Laporan	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	100 %	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	130.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	100 %			1 Laporan	50.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	100 %	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**250.000.000,00**						**100 %**	**250.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan* *Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan* *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 			5 kelurahan 5 Pokmas / Ormas 100 %	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	100 %	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				106 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				7 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* *Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	100 %			1 Dokumen 3 Lembaga Kemasyarakat 100 %	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 %	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				70 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**150.000.000,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*	-			3 Dokumen	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	-	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**135.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	100 %			3 Laporan	100.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur	100 %	135.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	0,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		35.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Dumai Timur		100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI TIMUR
		KELURAHAN JAYA MUKTI						**1.415.299.000,00**							**1.415.299.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.415.299.000,00**							**1.415.299.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.415.299.000,00**							**1.415.299.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**			**-**	**1.415.299.000,00**						**-**	**1.415.299.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %			1 Pokmas / Ormas	1.415.299.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti	100 %	1.415.299.000,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	1.273.769.100,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti		1.273.769.100,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	141.529.900,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Jaya Mukti		141.529.900,00	KELURAHAN JAYA MUKTI
		KELURAHAN BULUH KASAP						**912.339.000,00**							**912.339.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**912.339.000,00**							**912.339.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**912.339.000,00**							**912.339.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**912.339.000,00**						**100 %**	**912.339.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %			1 Pokmas / Ormas	912.339.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Buluh Kasap	100 %	912.339.000,00	KELURAHAN BULUH KASAP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	821.105.100,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Buluh Kasap		821.105.100,00	KELURAHAN BULUH KASAP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	91.233.900,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Buluh Kasap	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Buluh Kasap		91.233.900,00	KELURAHAN BULUH KASAP
		KELURAHAN TANJUNG PALAS						**1.091.672.000,00**							**1.091.672.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.091.672.000,00**							**1.091.672.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.091.672.000,00**							**1.091.672.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**1.091.672.000,00**						**100 %**	**1.091.672.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %			1 Pokmas / Ormas	1.091.672.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas	100 %	1.091.672.000,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	982.504.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Palas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas		982.504.800,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	109.167.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Tanjung Palas	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Tanjung Palas		109.167.200,00	KELURAHAN TANJUNG PALAS
		KELURAHAN BUKIT BATREM						**1.092.022.000,00**							**1.092.022.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.092.022.000,00**							**1.092.022.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.092.022.000,00**							**1.092.022.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**1.092.022.000,00**						**100 %**	**1.092.022.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %			1 Pokmas / Ormas	1.092.022.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem	100 %	1.092.022.000,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	982.819.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem		982.819.800,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	109.202.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Bukit Batrem	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Bukit Batrem		109.202.200,00	KELURAHAN BUKIT BATREM
		KELURAHAN TELUK BINJAI						**1.089.368.000,00**							**1.089.368.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.089.368.000,00**							**1.089.368.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.089.368.000,00**							**1.089.368.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI TIMUR***	**100 %**			**100 %**	**1.089.368.000,00**						**100 %**	**1.089.368.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	100 %			1 Pokmas / Ormas	1.089.368.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Teluk Binjai	100 %	1.089.368.000,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	980.431.200,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Teluk Binjai		980.431.200,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	108.936.800,00	Kota Dumai, Dumai Timur, Teluk Binjai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kelurahan Teluk Binjai		108.936.800,00	KELURAHAN TELUK BINJAI
		KECAMATAN BUKIT KAPUR						**12.312.632.520,00**							**13.327.500.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.312.632.520,00**							**13.327.500.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**12.312.632.520,00**							**13.327.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**11.667.632.520,00**						**100 %**	**12.640.500.000,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen DPA - SKPD* *Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah* *Jumlah dokumen perubahan DPA -SKPD* *Jumlah dokumen perubahan RKA -SKPD* *Jumlah dokumen RKA - SKPD*	9 Dokumen			1 Laporan 9 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	170.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	9 Dokumen	350.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	2 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	2 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumalah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* *Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun* *Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Tersedianya gaji dan tunjangan ASN*	15 Dokumen			15 Dokumen 12 Bulan 12 Dokumen 14 Bulan	7.507.661.697,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	15 Dokumen	7.790.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang/bulan			12 Orang/bulan	7.381.861.550,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	58 Orang/bulan	7.650.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	105.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	105.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	10.800.147,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* *Jumlan Laporan Barang Milik Daerah*	2 Laporan			2 Laporan 12 Bulan	65.760.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	2 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	65.760.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	2 Dokumen	90.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* *Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan*	1 Laporan			1 Laporan 12 Bulan	45.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	85.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang			20 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	58 Orang	80.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* *Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis Kantor, Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor* *Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor*	12 Bulan			12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	810.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	1.120.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	170.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	55.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	70.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	190.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	61.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen			12 Dokumen	84.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			12 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	100 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	16 Unit			16 Unit	50.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	16 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit			2 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	18 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*"- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa tenaga supir - Honorarium RT dan LPMK - Honorarium dan Operasional Kader Posyandu Balita dan Usila - Tenaga Kebersihan Persampahan*	12 Bulan			12 Bulan	2.829.210.823,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	12 Bulan	2.895.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	5.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	5.500.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	99.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	54.337.143,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	2.670.373.680,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	4 Laporan	2.700.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan kelengkapan administrasi kendaraan dinas operasional atau lapangan* *Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* *Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara*	27 Unit			12 Bulan 27 Unit 12 Bulan	190.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	27 Unit	210.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			5 Unit	115.110.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	5 Unit	135.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit			4 Unit	74.890.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN Kecamatan Bukit Kapur	18 Unit	75.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**140.000.000,00**	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak di Laksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	1 Dokumen 1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masayarakat Kecamatan Bukit Kapur	1 Dokumen 1 Dokumen	140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masayarakat Kecamatan Bukit Kapur	2 Laporan	140.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**320.000.000,00**						**100 %**	**320.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan* *Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan* *Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporam Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan* *"- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			1 Paket 8 Laporan 7 Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan	120.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	7 Kelurahan 7 Kelurahan	120.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan			7 Lembaga Kemasyarakatan	105.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	7 Lembaga Kemasyarakatan	105.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			3 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan* *Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan*	1 Laporan 1 Dokumen			1 Dokumen 1 Laporan	200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan 1 Dokumen	200.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	80 Keluarga			80 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	80 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**150.000.000,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* *Jumlah Sinergisitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan*	1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan 8 Laporan	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan 1 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	150.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**75.000.000,00**						**100 %**	**77.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah lomba MTQ / STQ tingkat kecamatan*	1 Laporan 1 Laporan			1 Laporan 1 Kegiatan	75.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kecamatan Bukit Kapur	1 Laporan 1 Laporan	77.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	200 Orang			70 Orang	75.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	ASN Kecamatan Bukit Kapur	200 Orang	77.000.000,00	KECAMATAN BUKIT KAPUR
		KELURAHAN BUKIT NENAS						**1.181.266.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.181.266.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.181.266.000,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**1.181.266.000,00**						**100 %**	**1.320.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			7 Kelurahan	1.181.266.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masayarakat Kelurahan Bukit Nenas	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.320.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	1.063.139.400,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masayarakat Kelurahan Bukit Nenas	105 Unit	1.200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	118.126.600,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Nenas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masayarakat Kelurahan Bukit Nenas	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN BUKIT NENAS
		KELURAHAN KAMPUNG BARU						**1.173.184.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.173.184.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.173.184.000,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan kewilayahan kecamatan bukit kapur***	**100 %**			**100 %**	**1.173.184.000,00**						**100 %**	**1.320.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan* *Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan* *Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporam Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan* *"- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			1 Paket 8 Laporan 12 Bulan 12 Bulan	1.173.184.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.320.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	1.055.865.600,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	105 Unit	1.200.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	117.318.400,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Kampung Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Kampung Baru	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN KAMPUNG BARU
		KELURAHAN GURUN PANJANG						**1.142.151.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.142.151.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.142.151.000,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**1.142.151.000,00**						**100 %**	**1.320.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			7 Kelurahan	1.142.151.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.320.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	1.027.935.900,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	105 Unit	1.200.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	114.215.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Gurun Panjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN GURUN PANJANG
		KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR						**1.172.588.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.172.588.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.172.588.000,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**1.172.588.000,00**						**100 %**	**1.320.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*"- Jumlah cakupan wilayah penanggulangan bahaya kebakaran di 7 kelurahan - Jumlah panjang jalan yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah yang dipelihara di 7 kelurahan - Jumlah panjang saluran drainase yang dibangun di 7 kelurahan - Jumlah perlengkapan penjaga/ronda yang diadakan di 7 kelurahan - Jumlah sarana dan prasarana posyandu di 7 kelurahan* *Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan* *Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan* *Jumlah Kelurahan yang Mengikuti Lomba Kelurahan, Monitoring , Evaluasi dan Pelaporam Kelurahan, Penyusunan Profil Kecamatan dan Kelurahan* *"- Jumlah tim penggerak PKK yang di bina di 7 kelurahan - Meningkatnya pelayanan kebersihan lingkungan di 7 kelurahan - Terlaksananya pelatihan kader posyandu di 7 kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			1 Paket 8 Laporan 7 Kelurahan 12 Bulan 12 Bulan	1.172.588.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar Timur	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.320.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	1.055.329.200,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar Timur	105 Unit	1.200.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	117.258.800,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar Timur	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR TIMUR
		KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR						**1.078.765.000,00**							**1.120.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.078.765.000,00**							**1.120.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.078.765.000,00**							**1.120.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**1.078.765.000,00**						**100 %**	**1.120.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			7 Kelurahan	1.078.765.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.120.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	970.888.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur	105 Unit	1.000.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	107.876.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kayu Kapur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kayu Kapur	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAYU KAPUR
		KELURAHAN BAGAN BESAR						**1.094.636.000,00**							**1.220.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.094.636.000,00**							**1.220.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.094.636.000,00**							**1.220.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**1.094.636.000,00**						**100 %**	**1.220.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			7 Kelurahan	1.094.636.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.220.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	985.172.400,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar	105 Unit	1.100.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	109.463.600,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bagan Besar	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN BAGAN BESAR
		KELURAHAN BUKIT KAPUR						**1.168.235.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.168.235.000,00**							**1.320.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.168.235.000,00**							**1.320.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR***	**100 %**			**100 %**	**1.168.235.000,00**						**100 %**	**1.320.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kelurahan yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	7 Kelurahan 7 Kelurahan			7 Kelurahan	1.168.235.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kapur	7 Kelurahan 7 Kelurahan	1.320.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	105 Unit			0 Unit	1.051.411.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kapur	105 Unit	1.200.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	21 Pokmas / Ormas			0 Pokmas / Ormas	116.823.500,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bukit Kapur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bukit Kapur	21 Pokmas / Ormas	120.000.000,00	KELURAHAN BUKIT KAPUR
		KECAMATAN DUMAI KOTA						**14.027.376.894,00**							**14.427.747.094,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**14.027.376.894,00**							**14.427.747.094,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**14.027.376.894,00**							**14.427.747.094,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**12.958.815.898,00**						**100 %**	**13.222.747.094,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	36 Dokumen 2 Dokumen			9 Dokumen	122.785.334,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	9 Dokumen 0 Dokumen	41.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	16.886.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	44.347.010,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	12.473.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	16.347.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.215.674,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			2 Laporan	11.614.250,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	6.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan			1 Laporan	10.900.850,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	14 Dokumen 100 %			14 Dokumen	6.826.898.561,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	14 Dokumen 0 %	6.832.789.102,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan			60 Orang/bulan	6.797.789.102,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	60 Orang/bulan	6.797.789.102,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	12.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0007	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	4 Laporan			12 Laporan	11.859.459,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	100 % 20 Laporan			5 Laporan	18.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 5 Laporan	18.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan			2 Laporan	8.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah*	298 Orang			62 Orang	151.000.000,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	62 Orang	151.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	199 Paket			50 Paket	51.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	50 Paket	51.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang			12 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Orang	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	100 % 48 Bulan			12 Bulan	655.694.274,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 12 Bulan	682.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	22.288.750,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	158.422.444,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	160.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	32.993.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	129.990.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	39.999.880,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 Dokumen			12 Dokumen	70.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	12 Dokumen	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	112 Laporan			25 Laporan	202.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	25 Laporan	202.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	100 % 185 Unit			46 unit	832.301.117,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 46 Unit	1.005.908.300,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	30.487.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	79 Unit			20 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	20 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	89 Unit			20 Unit	202.368.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	20 Unit	202.368.800,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit			3 Unit	199.444.517,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	3 Unit	203.539.500,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	100 % 12 Bulan			12 bulan	3.611.086.920,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 12 Bulan	3.570.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	139.629.800,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	37.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	37.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	3.431.457.120,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	3.400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara*	100 % 402 Unit			103 unit	741.049.692,00			-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	0 % 101 Unit	922.049.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	138 Unit			35 Unit	366.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	35 Unit	400.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	233 Unit			60 Unit	70.010.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	60 Unit	70.010.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	5.039.692,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	152.039.692,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit			2 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN Kecamatan Dumai Kota	2 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**349.070.372,00**						**100 %**	**450.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	6 dokumen 4 Dokumen			1 dokumen	119.996.189,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	0 dokumen 1 Dokumen	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen			1 Dokumen	119.996.189,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	120.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamat*	44 dokumen 100 %			11 dokumen	154.074.183,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	11 dokumen 0 %	155.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen			5 Dokumen	9.092.933,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			5 Laporan	135.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			2 Laporan	9.981.250,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	8 dokumen 0 %			2 dokumen	75.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	2 dokumen 0 %	175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan			2 Laporan	75.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	175.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**480.000.000,00**						**100 %**	**480.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 5 Kelurahan			5 Kelurahan	90.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	0 % 5 Kelurahan	90.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	148 Lembaga Kemasyarakatan			148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	148 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	10 Kegiatan			5 Kegiatan	240.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Kegiatan	240.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	18 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Lembaga Kemasyarakatan			6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	18 Unit			6 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	6 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3 Laporan			1 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan			2 Laporan	25.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	12 Kegiatan			12 Kegiatan	150.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	12 Kegiatan	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	120 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	120 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	120 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	120 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	90 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	90 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	120 Keluarga			30 Keluarga	18.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	18.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	90 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	90 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	90 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	90 Keluarga			30 Keluarga	12.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	30 Keluarga	12.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**89.490.724,00**						**100 %**	**125.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	1 Laporan 100 %			1 Laporan	89.490.724,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan 0 %	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			1 Laporan	89.490.724,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**149.999.900,00**						**100 %**	**150.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	5 Kegiatan 100 %			5 Kegiatan	149.999.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	5 Kegiatan 0 %	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	200 Orang			100 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	200 Orang			100 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	200 Orang			100 Orang	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	400 Orang			100 Orang	129.999.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	100 Orang	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen			1 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Dumai Kota	1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI KOTA
		KELURAHAN LAKSAMANA						**977.119.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**977.119.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**977.119.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**977.119.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 5 Kelurahan			1 Kelurahan	977.119.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	370 Unit			12 Unit	879.407.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	97.711.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Laksamana	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Laksamana	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN LAKSAMANA
		KELURAHAN SUKAJADI						**924.621.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**924.621.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**924.621.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**924.621.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 5 Kelurahan			1 Kelurahan	924.621.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	370 Unit			13 Unit	832.158.900,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	92.462.100,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Sukajadi	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sukajadi	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN SUKAJADI
		KELURAHAN DUMAI KOTA						**751.573.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**751.573.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**751.573.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**751.573.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 5 Kelurahan			1 kelurahan	751.573.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	370 Unit			11 Unit	676.415.700,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	75.157.300,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Dumai Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Dumai Kota	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN DUMAI KOTA
		KELURAHAN BINTAN						**899.970.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**899.970.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**899.970.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**899.970.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 5 Kelurahan			1 kelurahan	899.970.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bintan	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN BINTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	370 Unit			13 Unit	809.973.000,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Bintan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bintan	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN BINTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	89.997.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Kota, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bintan	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN BINTAN
		KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG						**959.254.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**959.254.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**959.254.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI KOTA***	**100 %**			**100 %**	**959.254.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	100 % 5 Kelurahan			5 Kelurahan	959.254.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	0 % 5 Kelurahan	1.000.000.000,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	370 Unit			12 Unit	863.328.600,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	120 Unit	800.000.000,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	95.925.400,00	Kota Dumai, Dumai Kota, Rimba Sekampung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Rimba Sekampung	5 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN RIMBA SEKAMPUNG
		KECAMATAN DUMAI SELATAN						**12.405.305.255,00**							**12.719.118.502,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**12.405.305.255,00**							**12.719.118.502,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**12.405.305.255,00**							**12.719.118.502,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**11.548.273.945,00**						**100 %**	**11.694.118.502,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	45 Dokumen			9 Dokumen	28.014.277,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	9 Dokumen	49.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	5.227.266,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	2 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.797.836,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0003	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	3.797.835,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.797.835,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.797.835,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan			2 Laporan	3.797.835,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	2 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	3.797.835,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	70 Dokumen			14 Dokumen	6.089.148.644,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	14 Dokumen	5.824.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan			14 Orang/bulan	6.066.361.634,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	48 Orang/bulan	5.800.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7.595.670,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	7.595.670,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	7.595.670,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	10 Laporan			2 Laporan	94.945.876,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	2 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			2 Dokumen	18.989.175,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	2 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			2 Laporan	15.191.340,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	2 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	60.765.361,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	20 Dokumen			4 Dokumen	83.986.680,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	4 Dokumen	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	48 Paket			65 Paket	60.400.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	48 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	23.586.680,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN		50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*	60 Paket			12 Bulan	693.165.507,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Paket	640.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	30.378.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	142.020.390,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Paket	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	30.050.510,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	103.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Paket	80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	64.562.107,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	122.304.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	12 Dokumen	80.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan			45 Laporan	200.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	15 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*%* *Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*	345 Unit			100 % 65 Unit	723.229.697,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	69 Unit	942.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			6 Unit	36.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	6 Unit	300.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit			40 Unit	94.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	40 Unit	70.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	24 Unit			24 Unit	261.807.500,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	24 Unit	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			4 Unit	113.660.895,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	4 Unit	122.500.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			4 Unit	95.576.250,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Unit	125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	121.185.052,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN		125.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	50 Laporan			12 Bulan	3.192.740.870,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	10 Laporan	3.340.748.399,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	6.600.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	7.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	155.600.550,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	11.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan			7 Laporan	3.019.540.320,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	7 Laporan	3.133.748.399,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah unit*	1500 unit			70 Unit 300 unit	643.042.394,00			-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	300 unit	687.870.103,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit			26 Unit	228.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	26 Unit	227.870.103,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	35 Unit			35 Unit	0,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	35 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	59 Unit			59 Unit	36.300.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	59 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			2 Unit	113.163.639,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	3 Unit	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			2 Unit	144.029.630,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	3 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			2 Unit	121.299.125,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	KECAMATAN DUMAI SELATAN	3 Unit	130.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**385.189.242,00**						**100 %**	**340.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	5 Dokumen			1 Dokumen	56.967.526,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen Dokumen			1 Dokumen	56.967.526,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	55 Dokumen			11 Dokumen	275.052.025,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	11 Dokumen	220.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	34.736.803,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	11 Dokumen Laporan			5 Laporan	227.215.222,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	11 Dokumen Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	13.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN		10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat*	30 Dokumen			6 Dokumen	53.169.691,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	6 Dokumen	60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan			2 Laporan	53.169.691,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	6 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**219.309.329,00**						**100 %**	**345.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	25 Pokmas			5 Kelurahan 5 Pokmas	39.725.922,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Pokmas	50.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan			100 Lembaga Kemasyarakatan	27.250.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			1 Laporan	12.475.922,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	20 Lembaga			5 Lembaga	19.750.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Lembaga	45.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan			100 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	6 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga Kemasyarakatan			100 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	6 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	6 Unit			6 Unit	4.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	6 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0	1 Laporan			0 0	4.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan			2 Laporan	4.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	2 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	1440 Keluarga			360 Keluarga	159.833.407,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	360 Keluarga	250.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	30 Keluarga			30 Keluarga	18.989.175,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				30 Keluarga	11.393.505,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan		20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30 Keluarga			30 Keluarga	15.063.340,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30 Keluarga			30 Keluarga	11.393.505,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30 Keluarga			30 Keluarga	15.184.918,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30 Keluarga			30 Keluarga	11.393.505,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	30 Keluarga			30 Keluarga	15.191.340,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	30 Keluarga			30 Keluarga	22.787.010,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	30 Keluarga			30 Keluarga	18.989.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	30 Keluarga			30 Keluarga	19.448.109,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan	30 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**100.000.000,00**						**100 %**	**100.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% *Jumlah Dokumen Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*	5 Laporan			100 % 1 Dokumen	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**152.532.739,00**						**100 %**	**240.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	1 Laporan			12 Bulan	152.532.739,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Laporan	240.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang			30 Orang	7.500.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	100 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 Orang			30 Orang	12.683.805,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	100 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang			30 Orang	14.505.222,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	100 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang			300 Orang	98.743.712,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	100 Orang	150.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	19.100.000,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN DUMAI SELATAN
		KELURAHAN BUKIT TIMAH						**1.011.658.000,00**							**1.011.658.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.011.658.000,00**							**1.011.658.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.011.658.000,00**							**1.011.658.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**1.011.658.000,00**						**100 %**	**1.011.658.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	25 Pokmas			5 Pokmas	1.011.658.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Pokmas	1.011.658.000,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			50 Unit	910.492.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Timah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Unit	910.492.200,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1000 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	101.165.800,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Timah	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1000 Pokmas / Ormas	101.165.800,00	KELURAHAN BUKIT TIMAH
		KELURAHAN BUKIT DATUK						**1.060.187.000,00**							**1.060.187.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.060.187.000,00**							**1.060.187.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.060.187.000,00**							**1.060.187.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**1.060.187.000,00**						**100 %**	**1.060.187.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	25 Pokmas			5 Kelurahan 5 Pokmas	1.060.187.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Pokmas	1.060.187.000,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			50 Unit	954.168.300,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Unit	954.168.300,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1000 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	106.018.700,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1000 Pokmas / Ormas	106.018.700,00	KELURAHAN BUKIT DATUK
		KELURAHAN MEKAR SARI						**997.328.000,00**							**997.328.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**997.328.000,00**							**997.328.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**997.328.000,00**							**997.328.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**997.328.000,00**						**100 %**	**997.328.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	25 Pokmas			5 Kelurahan 5 Pokmas	997.328.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Pokmas	997.328.000,00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			50 Unit	897.595.200,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Mekar Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Unit	897.595.200,00	KELURAHAN MEKAR SARI
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1000 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	99.732.800,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Mekar Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1000 Pokmas / Ormas	99.732.800,00	KELURAHAN MEKAR SARI
		KELURAHAN BUMI AYU						**959.299.000,00**							**959.299.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**959.299.000,00**							**959.299.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**959.299.000,00**							**959.299.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**959.299.000,00**						**100 %**	**959.299.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	25 Pokmas			5 Kelurahan 5 Pokmas	959.299.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Pokmas	959.299.000,00	KELURAHAN BUMI AYU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			50 Unit	863.369.100,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bumi Ayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Unit	863.369.100,00	KELURAHAN BUMI AYU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1000 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	95.929.900,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bumi Ayu	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1000 Pokmas / Ormas	95.929.900,00	KELURAHAN BUMI AYU
		KELURAHAN RATU SIMA						**1.077.535.000,00**							**1.077.535.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.077.535.000,00**							**1.077.535.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.077.535.000,00**							**1.077.535.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN DUMAI SELATAN***	**100 %**			**100 %**	**1.077.535.000,00**						**100 %**	**1.077.535.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	25 Pokmas			5 Pokmas	1.077.535.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Pokmas	1.077.535.000,00	KELURAHAN RATU SIMA
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	5 Unit			50 Unit	969.781.500,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Ratu Sima	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	5 Unit	969.781.500,00	KELURAHAN RATU SIMA
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1000 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	107.753.500,00	Kota Dumai, Dumai Selatan, Ratu Sima	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Pelayanan Dasar dan Kualitas SDM 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	KECAMATAN DUMAI SELATAN	1000 Pokmas / Ormas	107.753.500,00	KELURAHAN RATU SIMA
		KECAMATAN MEDANG KAMPAI						**9.218.205.078,00**							**10.630.941.848,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**9.218.205.078,00**							**10.630.941.848,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**9.218.205.078,00**							**10.630.941.848,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**8.655.196.660,00**						**100 %**	**10.060.941.848,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	9 Dokumen			9 Dokumen	28.308.700,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	9 Dokumen	91.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen			2 Dokumen	5.563.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	2 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.482.100,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	1.392.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	5.455.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	3.318.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan			1 Laporan	3.697.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	3 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan			1 Laporan	5.400.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	16.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	14 Dokumen			14 Dokumen	6.352.025.580,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	14 Dokumen	7.076.101.848,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan			43 Orang/bulan	6.241.609.480,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	43 Orang/bulan	6.961.601.848,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan			1 Laporan	5.804.300,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan			1 Laporan	101.582.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen			1 Dokumen	3.029.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah*	3 Laporan			3 Laporan	50.067.300,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	3 Laporan	115.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen			1 Dokumen	7.067.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan			1 Laporan	43.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*	12 Bulan			1 Laporan	451.494.200,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Bulan	609.840.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	4.026.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	9.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	113.549.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	160.500.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	76.160.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	130.700.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	41.818.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Paket	45.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	39.880.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Dokumen	44.640.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			12 Laporan	176.060.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Laporan	220.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	232 Unit			1 Laporan	17.500.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	46 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	98 Unit			4 Unit	17.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	20 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	12 Bulan			12 Bulan	1.615.745.880,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	12 Bulan	1.889.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			1 Laporan	3.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	97.607.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	42.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	1 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			4 Laporan	1.475.138.880,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	4 Laporan	1.804.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	45 Unit			44 Unit	140.055.000,00			-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	45 Unit	230.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit			12 Unit	113.755.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	15 Unit	140.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit			30 Unit	26.300.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	ASN KECAMATAN MEDANG KAMPAI	30 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**42.514.800,00**						**100 %**	**80.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	5 Dokumen			1 Dokumen	20.239.800,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	20.239.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	55 Dokumen			11 Dokumen	17.025.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	11 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	17.025.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	25 Dokumen			5 Laporan	5.250.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	5 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan			5 Laporan	5.250.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	5 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**223.492.900,00**						**100 %**	**290.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan*	4 Pokmas			4 Pokmas	123.492.900,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	4 Pokmas	160.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12 Lembaga Kemasyarakatan			4 Lembaga Kemasyarakatan	52.791.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	12 Lembaga Kemasyarakatan	80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan			1 Laporan	70.701.300,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga Yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	680 Keluarga			170 Keluarga	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	170 Keluarga	130.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	80 Keluarga			20 Keluarga	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	20 Keluarga	40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga			20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	20 Keluarga	40.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	120 Keluarga			40 Keluarga	50.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	40 Keluarga	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**130.000.000,00**						**100 %**	**140.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	5 Dokumen			1 Dokumen	130.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Dokumen	140.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	130.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	1 Laporan	140.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**167.000.718,00**						**100 %**	**60.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	25 Event			1 laporan	167.000.718,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	5 Event	60.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	100 Orang			100 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	100 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang			50 Orang	127.000.718,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Medang Kampai	100 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN MEDANG KAMPAI
		KELURAHAN PELINTUNG						**1.059.969.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.059.969.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.059.969.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**1.059.969.000,00**						**100 %**	**1.200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pelintung*	4 Pokmas			1 Laporan	1.059.969.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung	4 Pokmas	1.200.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit			25 Unit	953.972.100,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung	90 Unit	1.000.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	105.996.900,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Pelintung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Pelintung	4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN PELINTUNG
		KELURAHAN GUNTUNG						**1.185.702.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.185.702.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.185.702.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**1.185.702.000,00**						**100 %**	**1.200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Guntung*	4 Pokmas			1 Laporan	1.185.702.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung	4 Pokmas	1.200.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit			25 Unit	1.067.131.800,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung	90 Unit	1.000.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	118.570.200,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Guntung	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Guntung	4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN GUNTUNG
		KELURAHAN TELUK MAKMUR						**982.206.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**982.206.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**982.206.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**982.206.000,00**						**100 %**	**1.200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	4 Pokmas			1 Laporan	982.206.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur	4 Pokmas	1.200.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit			20 Unit	883.992.400,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur	90 Unit	1.000.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	98.213.600,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Teluk Makmur	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Teluk Makmur	4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN TELUK MAKMUR
		KELURAHAN MUNDAM						**986.415.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**986.415.000,00**							**1.200.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**986.415.000,00**							**1.200.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN MEDANG KAMPAI***	**100 %**			**100 %**	**986.415.000,00**						**100 %**	**1.200.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	4 Pokmas			1 Laporan	986.415.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam	4 Pokmas	1.200.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	90 Unit			20 Unit	887.773.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam	90 Unit	1.000.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	20 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	98.641.500,00	Kota Dumai, Medang Kampai, Mundam	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kelurahan Mundam	4 Pokmas / Ormas	200.000.000,00	KELURAHAN MUNDAM
		KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN						**13.072.747.094,00**							**13.217.711.094,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**13.072.747.094,00**							**13.217.711.094,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**13.072.747.094,00**							**13.217.711.094,00**	
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**12.084.896.000,00**						**100 %**	**12.082.711.094,00**	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*	49 Dokumen			10 Dokumen	240.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	10 Dokumen	290.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen			3 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	3 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan			2 Laporan	180.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	2 Laporan	200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	15 Laporan			3 Laporan	6.919.414.340,00			-	-	Perangkat Daerah	3 Laporan	6.935.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	287 Orang/bulan			58 Org/bulan Orang/bulan	6.894.414.340,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	58 Orang/bulan	6.900.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10 Dokumen			2 Dokumen	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	10 Dokumen			2 Dokumen	70.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	2 Dokumen	90.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen			1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan			1 Laporan	60.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	46 Orang			10 Orang	140.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	10 Orang	140.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket			60 Paket	60.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	60 Paket	60.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	46 Orang			8 Orang	80.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	10 Orang	80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	10 Laporan			2 Laporan	790.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	2 Laporan	910.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	12 Paket	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	160.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	12 Paket	180.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	37 Paket			7 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	10 Paket	40.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	120.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	12 Paket	150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket			12 Paket	80.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	12 Paket	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	287 Unit			191 Unit	729.896.000,00			-	-	Perangkat Daerah	41 Unit	582.896.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit			1 Unit	109.896.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	112.896.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit			0 Unit	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	4 Unit	150.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	109 Unit			157 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	14 Unit	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	131 Unit			20 Unit	120.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	20 Unit	120.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			10 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	20 Laporan			4 Laporan	2.925.000.000,00			-	-	Perangkat Daerah	4 Laporan	2.925.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	2.800.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Laporan	2.800.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	121 Unit			21 Unit	270.585.660,00			-	-	Perangkat Daerah	21 Unit	209.815.094,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit			8 Unit	90.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	8 Unit	90.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit			25 Unit	25.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	12 Unit	25.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	155.585.660,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Perangkat Daerah	1 Unit	94.815.094,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**282.000.000,00**						**100 %**	**485.000.000,00**	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen/ Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*	100 % 8 Dokumen			2 Dokumen	102.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	100 % 2 Dokumen	105.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan			1 Laporan	52.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	55.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan*	8 Laporan 100 %			2 Laporan	100.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	2 Laporan 100 %	300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	300.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat*	5 Laporan 1 Laporan			1 Laporan	80.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan 1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan			1 Laporan	80.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**306.350.376,00**						**100 %**	**300.000.000,00**	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan* *Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan* *Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan* *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			6 Kelurahan 6 Pokmas 6 Pokmas 100 %	20.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	6 Pokmas 100 %	0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	0,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	*Jumlah Dokumen Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* *Jumlah Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan* *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*	12 Lembaga Kemasyarakatan 100 %			1 Dokumen 3 Lembaga Kemasyarakatan 100 %	86.350.376,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan 100 %	100.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	9 Lembaga Kemasyarakatan			3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	136 Unit			100 Unit	36.350.376,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	12 Unit	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Jumlah Keluarga yang mengikuti Kegiatan Pemberdayaa n dan Kesejahteraa n Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan*	880 Keluarga 240 Keluarga			240 Keluarga	200.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	240 Keluarga 240 Keluarga	200.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	40 Keluarga			20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	40 Keluarga			20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	80 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	80 Keluarga			20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	80 Keluarga			20 Keluarga	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	20 Keluarga			20 Keluarga	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	PKK Kecamatan Sungai Sembilan	20 Keluarga	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHA N KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**265.000.000,00**						**100 %**	**265.000.000,00**	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggar aan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*	2 Laporan 8 Laporan			2 Laporan	265.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	2 Laporan 2 Laporan	265.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan			1 Laporan	250.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	250.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan			1 Laporan	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**134.500.718,00**						**100 %**	**85.000.000,00**	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	3 Laporan 4 Dokumen			3 Laporan	134.500.718,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	3 Laporan 1 Dokumen	85.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18 Orang			6 Orang	20.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	6 Orang	20.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	155 Orang			35 Orang	99.500.718,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	30 Orang	50.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kecamatan Sungai Sembilan	1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN
		KELURAHAN BASILAM BARU						**1.211.976.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.211.976.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.211.976.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**1.211.976.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			1 Pokmas	1.211.976.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru	6 Pokmas 100 %	1.000.000.000,00	KELURAHAN BASILAM BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 Unit			9 Unit	1.090.778.400,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru	90 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN BASILAM BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	121.197.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Basilam Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Basilam Baru	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN BASILAM BARU
		KELURAHAN BANGSAL ACEH						**1.283.205.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.283.205.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.283.205.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**1.283.205.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			1 Pokmas	1.283.205.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh	6 Pokmas 100 %	1.000.000.000,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 Unit			20 Unit	1.154.884.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh	90 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	128.320.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Bangsal Aceh	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN BANGSAL ACEH
		KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL						**1.094.735.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.094.735.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.094.735.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**1.094.735.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pemberdayaan Kelurahan* *Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan* *Jumlah Pokmas yang melaksanakan pemberdayaan kelurahan* *Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			6 Kelurahan 1 Pokmas 1 Pokmas 100 %	1.094.735.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal	6 Pokmas 100 %	1.000.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 Unit			9 Unit	985.261.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal	90 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	109.473.500,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Tanjung Penyembal	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Tanjung Penyembal	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN TANJUNG PENYEMBAL
		KELURAHAN LUBUK GAUNG						**1.208.242.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.208.242.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.208.242.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**1.208.242.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			1 Pokmas	1.208.242.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung	6 Pokmas 100 %	1.000.000.000,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 Unit			16 Unit	1.087.417.800,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung	90 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	120.824.200,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Lubuk Gaung	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Lubuk Gaung	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN LUBUK GAUNG
		KELURAHAN SUNGAI GENIOT						**1.138.824.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.138.824.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.138.824.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**1.138.824.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			1 Pokmas	1.138.824.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot	6 Pokmas 100 %	1.000.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 Unit			14 Unit	1.024.941.600,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot	90 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	113.882.400,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Sungai Geniot	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Sungai Geniot	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN SUNGAI GENIOT
		KELURAHAN BATU TERITIP						**1.599.219.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.599.219.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.599.219.000,00**							**1.000.000.000,00**	
1.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN***	**100 %**			**100 %**	**1.599.219.000,00**						**100 %**	**1.000.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Jumlah Pokmas yang melaksanakan Pemberdayaan Kelurahan*	30 Pokmas 100 %			1 Pokmas	1.599.219.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip	6 Pokmas 100 %	1.000.000.000,00	KELURAHAN BATU TERITIP
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	450 Unit			11 Unit	1.439.297.100,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip	90 Unit	900.000.000,00	KELURAHAN BATU TERITIP
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas / Ormas			1 Pokmas / Ormas	159.921.900,00	Kota Dumai, Sungai Sembilan, Batu Teritip	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kelurahan Batu Teritip	6 Pokmas / Ormas	100.000.000,00	KELURAHAN BATU TERITIP
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**14.389.316.283,00**							**9.089.320.632,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**14.389.316.283,00**							**9.089.320.632,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**14.389.316.283,00**							**9.089.320.632,00**	
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK***	**100 %**			**100 %**	**4.897.482.366,00**						**100 %**	**5.362.560.360,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah*	0 % 4 dokumen			1 dokumen	3.241.546.366,00			-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0 % 1 dokumen	3.616.950.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	92 Orang/bulan			20 Orang/bulan	3.241.546.366,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	23 Orang/bulan	3.616.950.360,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	3 dokumen			1 dokumen	19.500.000,00			-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 dokumen	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang			4 Orang	19.500.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4 Orang	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8 dokumen 0 %			2 dokumen	500.416.000,00			-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2 dokumen 0 %	511.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Paket	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4 Paket	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	49.656.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4 Paket	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	35.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4 Paket	35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	5.760.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Dokumen	6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	300.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Laporan	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	202 unit			41 unit	400.000.000,00			-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	41 unit	400.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Unit			6 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20 Unit	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 Unit			10 Unit	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20 Unit	200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	11 laporan 0 %			3 laporan	565.000.000,00			-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3 laporan 0 %	565.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	5.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Laporan	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	10.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Laporan	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	550.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1 Laporan	550.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	241 unit			54 unit	171.020.000,00			-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	54 unit	249.610.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.09.0001	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	18 Unit			4 Unit	105.120.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4 Unit	141.180.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit			3 Unit	40.900.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5 Unit	83.430.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	201 Unit			30 Unit	25.000.000,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	ASN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	45 Unit	25.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	***PERSENTASE PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN***	**100 %**			**100 %**	**1.979.999.317,00**						**100 %**	**1.220.000.000,00**	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	*Jumlah Orang yang Mengikuti kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	0 % 332 orang			108 orang	1.979.999.317,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	0 % 108 orang	1.220.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	32 Orang			8 Orang	60.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	8 Orang	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	9 Laporan			2 Laporan	599.999.962,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	500 Keluarga			125 Keluarga	99.999.434,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	125 Keluarga	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka	252 Orang			84 Orang	1.219.999.921,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	84 Orang	1.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***PERSENTASE PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK***	**100 %**			**100 %**	**2.941.834.600,00**						**100 %**	**180.000.000,00**	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	0 % 195 orang			68 orang	2.941.834.600,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	0 % 68 orang	180.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	126 Orang			45 Orang	2.828.985.972,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	45 Orang	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	69 Orang			23 Orang	54.798.628,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	23 Orang	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10 Laporan			2 Laporan	58.050.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***PERSENTASE PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN***	**100 %**			**100 %**	**2.770.000.000,00**						**100 %**	**726.760.272,00**	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	0 % 95 orang			25 orang	2.770.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	0 % 25 orang	726.760.272,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	80 Orang			20 Orang	2.620.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	20 Orang	576.760.272,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15 Orang			5 Orang	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	5 Orang	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	***PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA***	**100 %**			**100 %**	**550.000.000,00**						**100 %**	**210.000.000,00**	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	0 % 86 orang			12 orang	550.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	0 % 12 orang	210.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	24 Orang			6 Orang	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	6 Orang	150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10 Laporan			2 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	2 Laporan	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***PERSENTASE PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL***	**100 %**			**100 %**	**1.250.000.000,00**						**100 %**	**1.390.000.000,00**	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Orang yang Mengikuti Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	0 % 320 Orang			68 Orang	1.250.000.000,00			Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	0 % 68 Orang	1.390.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	192 Orang			48 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	48 Orang	300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	128 Orang			20 Orang	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	20 Orang	120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	9 Laporan			3 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Laporan	70.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen			3 Dokumen	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkatan Tata Kelola 04. PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**2.593.116.541.462,00**							**2.287.744.837.365,00**	