



PERUBAHAN **RENCANA KERJA** **TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 973/76A/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan 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, perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah selaras dengan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. 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;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 6 Seri D);
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 35 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.**

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan rincian yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal **11** Agustus 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL



PEMERINTAH KOTA DUMAI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tuanku Tambusai Komplek Perkantoran Walikota Dumai – Bagan Besar
Telp. (0765) 4302997
D U M A I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI
NOMOR 48 /Bappedalitbang/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA DUMAI TAHUN 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappedalitbang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang at a Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
 10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 26 Seri D);
 11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI TAHUN 2023
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan dengan pihak terkait serta menghimpun bahan-bahan dan data guna penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023;

2. Menyusun jadwal kerja kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja yang telah disusun;
4. Menyusun Rencana Kerja yang selaras dengan rancangan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023;
5. Melakukan penetapan Perubahan Rencana Kerja dengan Peraturan Walikota Dumai.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 3 Juli 2023



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

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDALITBANG
KOTA DUMAI

Nomor : 48 /Bappedalitbang/2023

Tanggal : 3 Juli 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. BUDHI HASNUL, M.Si	Ketua
2.	AGUSTIAN, SE, M.Si	Anggota
3.	MUNADI AHMADI, ST, M.Sc, M.Eng	Anggota
4.	ARIKE TRESMITA, S.Pi, M.Si	Anggota
5.	MUHAMMAD FAKHRI, S.T, M.Ec.Dev	Anggota
6.	INSANI TAQWA SAILI, ST	Anggota
7.	JAYA HANDAYANA, SE, MM	Anggota
8.	WINDY SYAMSUL, ST, M.Si	Anggota
9.	VERONIKA YURIKE MINCI, SE	Anggota



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

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahuwata'ala, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) Kota Dumai Tahun 2023 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan di BAPPEDALITBANG Kota Dumai pada Tahun 2023.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2023 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, capaian pelayanan Bappedalitbang tahun berjalan sampai dengan triwulan II, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Bappedalitbang, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolok ukur keberhasilan pelayanan Bappedalitbang, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 ini selaras dengan Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023, dalam rangka pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang serta Misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" khususnya dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Kepada pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kinerja (Renja) BAPPEDALITBANG Kota Dumai Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan koordinasinya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan dokumen ini dengan baik dan tepat waktu.

Dumai, 10 Agustus 2023

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai



Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19740213 199303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN)	8
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II (Tahun 2023)	8
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD ...	20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	24
BAB IV PENUTUP	34
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) sampai dengan Triwulan II	9
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Utama Bappedalitbang Tahun Berjalan (2023)	20
Tabel 3.1.	Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Diagram Alir Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja OPD	2
--------------------	---	----------

BAB I

PENDAHULUAN

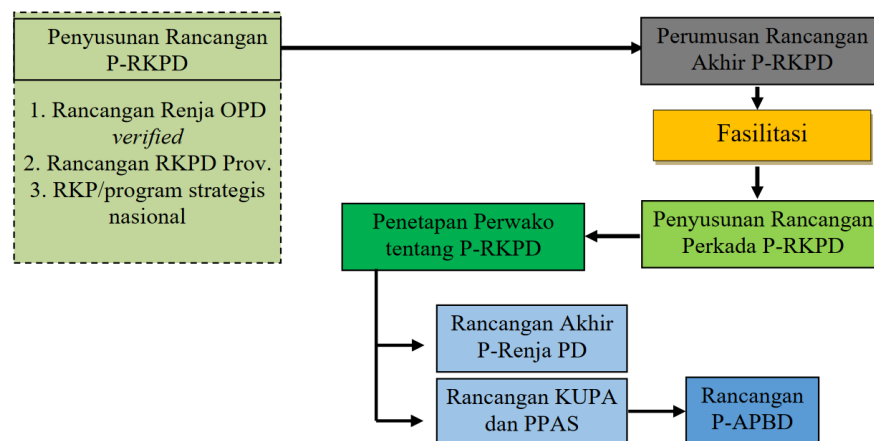
1.1. Latar Belakang

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

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

Tahapan dan tata cara Perubahan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Pasal 360-361 harus menyesuaikan dengan dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2023, Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II serta Renstra Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026 Selanjutnya Perubahan Renja Bappedalitbang Kota Dumai ini dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 yang kemudian menjadi

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P). Proses Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja sebagaimana dilihat pada gambar 1.1. berikut.



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

Sumber: Dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
18. 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 Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 3 seri E).
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 26 seri D);
21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 35 seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 adalah memberikan arah bagi sekretariat dan bidang-bidang di Bappedalitbang Kota Dumai dalam pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan Bappedalitbang Kota Dumai tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kerja Bappedalitbang Kota Dumai pada tahun 2023;
2. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappedalitbang Kota Dumai tahun 2023;
3. Sebagai salah satu dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Renstra Bappedalitbang Kota Dumai serta RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
4. Sebagai dasar/acuan untuk menyusun Perubahan RKA Bappedalitbang Kota Dumai tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

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

Bab. I Pendahuluan;

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

1.1. Latar Belakang;

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

1.2. Landasan Hukum;

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

1.3. Maksud dan Tujuan;

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

1.4. Sistematika Penulisan;

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

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

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

Menyajikan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun berjalan OPD sampai dengan semester satu (1) atau Triwulan II. Jika pada saat penyusunan Rancangan Renja Perubahan OPD, Realisasi Renja tahun berjalan belum sampai dengan triwulan II, maka Realiasi Renja yang digunakan adalah Realisasi sampai dengan bulan penyusunan Rancangan Renja Perubahan. Penyajian data rekapitulasi berupa Tabel. 2.1 dan narasi kesimpulan dari data pada Tabel.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD;

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

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

Berisikan uraian tentang:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab. III Rencana Kerja dan Pendanaan

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

BAB. IV Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa:

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

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

BAB II

EVALUASI RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II (Tahun 2023)

Dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Tahun 2023 terdapat 3 program prioritas dengan 10 kegiatan dan 43 sub kegiatan serta 1 program penunjang urusan pemerintahan dengan 8 kegiatan dan 41 sub kegiatan sedangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Tahun 2023 terdapat 3 program prioritas dengan 8 kegiatan dan 33 sub kegiatan serta 1 program penunjang urusan pemerintahan dengan 8 kegiatan dan 28 sub kegiatan.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappedalitbang tersebut mengacu pada program/kegiatan/sub kegiatan yang ada pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Tahun 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Tahun 2023 serta laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan II/Semester I Bappedalitbang Tahun 2023, yang dituangkan pada Tabel 2.1. dibawah ini.

Berdasarkan tabel 2.1. tersebut dalam dilihat beberapa hal yang menjadi acuan untuk pengukuran kinerja Bappedalitbang pada tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

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

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD Tahun Berjalan (Tahun 2023) sampai dengan Triwulan II

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan						
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	3,5 Dokumen	35%	35%	
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%	33,33%	
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	Belum dilaksanakan karena menyesuaikan dengan jadwal penyusunan masing-masing dokumen
5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2 Laporan	-	0%	0%	
5.01.01.2.01.06	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	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	9 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	55,56%	62,5%	
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang	34 Orang	19,52 Orang	48,80%	57,41%	Gaji dan tunjangan untuk 14 bulan

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.02.07	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	7 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	57,14%	57,14%	
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Laporan	1 Laporan	33,33%	16,67%	
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	72 Orang	20 Orang	2 Orang	2,78%	10%	
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Paket	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	20 Orang	2 Orang	10%	10%	
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	50%	
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	2 Paket	1,57 Paket	78,50%	78,50%	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	0,88 Paket	88%	88%	
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,80 Paket	80%	80%	
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	0,50 Paket	50%	50%	
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0,97 Paket	97%	97%	
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	0,50 Dokumen	50%	50%	
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,50 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit	2 Unit	2 Unit	13,33%	100%	
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 Unit	1 Unit	100%	100%	
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	1 Unit	1 Unit	10%	100%	
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	6 Bulan	50%	50%	
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	100%	
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	50%	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	Tidak dilaksanakan
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	0,75 Laporan	75%	75%	Dianggarkan untk 8 Bulan
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 Unit	45 Unit	23,27 Unit	49,51%	51,71%	
5.01.01.2.09.01	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	1 Unit	1 Unit	0,50 Unit	50%	50%	
5.01.01.2.09.02	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	20 Unit	20 Unit	12,97 Unit	64,85%	64,85%	
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	9,80 Unit	40,83%	40,83%	
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.01.2.09.10	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%	-	Tidak dianggarkan

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan						
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	1,72 Dokumen	34,40%	24,57%	
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	1,22 Dokumen	40,67%	40,67%	
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	50%	50%	
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	100%	
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	1 Berita Acara	50%	50%	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	4 Dokumen	0,5 Dokumen	25%	12,5%	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan Pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokuem	0,03 Dokumen	3,03%	3,03%	
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Maukan analisis data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	0,03 Masukan	3,03%	3,03%	
5.01.02.2.02.01	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	37 Orang	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50%	50%	
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Dokumen	50%	50%	
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						
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	8 Dokumen	8 Dokumen	5,71 Dokumen	71,38%	71,38%	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	1,59 Dokumen	19,87%	19,87%	
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	50%	50%	
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	0,5 Laporan	50%	50%	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	1,02 Laporan	26,25%	26,25%	

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	0,89 Dokumen	22,25%	22,25%	
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	0,57 Perangkat Daerah	5,7%	5,7%	
5.01.03.2.01.07	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 Sumber Daya Alam (SDA)	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	-	0%	0%	Belum dilaksanakan, menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di Perangkat Daerah yang menjadi mitra
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	4 Laporan	4 Laporan	1,71 Laporan	42,75%	42,75%	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	8 Dokumen	8 Dokumen	5,71 Dokumen	71,38%	71,38%	
5.01.03.2.02.01	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)	4 Dokumen	4 Dokumen	1,90 Dokumen	47,5%	47,5%	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	25%	25%	

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.03.2.02.02	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	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	1,18 Perangkat Daerah	14,75%	14,75%	
5.01.03.2.02.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	0,88 Laporan	22%	22%	
5.01.03.2.02.02	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA) yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	4 Dokumen	4 Dokumen	2,03 Dokumen	50,75%	50,75%	
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	50%	50%	
5.01.03.2.02.02	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	0,56 Perangkat Daerah	28%	28%	
5.01.03.2.02.02	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Sumber Daya Alam (SDA)	3 Laporan	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	8 Dokumen	8 Dokumen	4,03 Dokumen	50,38%	50,38%	
5.01.03.2.03.01	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)	4 Dokumen	4 Dokumen	2,30 Dokumen	57,5%	57,5%	

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	2,93 Perangkat Daerah	48,83%	48,83%	
5.01.03.2.03.03	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	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	2,60 Perangkat Daerah	43,33%	43,33%	
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	4 Laporan	1,71 Laporan	42,75%	42,75%	
5.01.03.2.03.05	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)	4 Dokumen	4 Dokumen	1,73 Dokumen	43,25%	43,25%	
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	4,9 Perangkat Daerah	70%	70%	
5.01.03.2.03.07	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	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	3,01 Perangkat Daerah	43%	43%	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan	1 Laporan	0,55 Laporan	55%	55%	

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen pengembangan dan penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Dokumen	1 Dokumen				
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan				
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen pengembangan dan penelitian bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan dan penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan

Bab II Evaluasi Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Kode	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Capaian s.d. Triwulan II (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target		Ket
			Pada Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Pada Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)		Terhadap Dokumen Renja Tahun Berjalan (2023)	Terhadap Dokumen Anggaran (DPA) Tahun Berjalan (2023)	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	3 Laporan	2 Laporan				
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	-	-	0%	-	Tidak dianggarkan
5.05.02.2.04.03	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	1 Laporan	1 Laporan	0,08 Laporan	8%	8%	
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	-	0%	0%	Belum dilaksanakan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai bertugas menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bappedalitbang Kota Dumai. Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Bappedalitbang berdasarkan evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada tabel 2.2. berikut:

Tabel 2.2.
Pencapaian Kinerja Utama Bappedalitbang Tahun Berjalan (2023)

No.	Indikator	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan (2023)	Realisasi/Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun Berjalan (2023)		Catatan Analisis
1	Indeks Perencanaan	85	84,11	98,96%	
2	Persentase keselarasan Program RKPD dengan Program RPJMD	100%	95,56%	95,56%	Dari 135 program yang ada di RPJMD untuk tahun 2024, hanya 129 program yang terdapat pada RKPD tahun 2024
3	Persentase dukungan RKPD Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan propinsi	100%	100%	100%	Seluruh prioritas Pembangunan nasional dan propinsi Riau tahun 2024 mendapat dukungan program pada RKPD Kota Dumai tahun 2024
4	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	100%	100%	Seluruh kegiatan/proyek yang menjadi prioritas Walikota Dumai Tahun 2023 telah dianggarkan pada APBD Kota Dumai tahun 2023
5	Persentase rencana pembangunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	Seluruh dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang disusun akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuannya.
6	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25%	25%	100%	25% dari hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD di Pemerintahan Kota Dumai dapat diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Kota Dumai pada tahun 2023

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota

Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 19 (sembilan belas) Dinas Daerah, 1 (satu) Satuan, 6 (enam) Badan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Perencanaan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi penelitian dan pengembangan dapat digabungkan kedalam Badan yang menangani fungsi perencanaan sehingga Dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang yang menyelenggarakan fungsi perencanaan, serta 1 (satu) bidang yang menyelenggarakan fungsi penelitian dan pengembangan. Masing-masing bidang di Bappedalitbang Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian, yang diatur melalui Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2022, kemudian dirubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 dengan struktur organisasi pada masing-masing bidang tidak lagi dibagi menjadi sub-bidang melainkan hanya terdapat beberapa kelompok fungsional

yang sesuai dengan tupoksi bidang yang bersangkutan, sedangkan untuk sekretariat hanya terdapat 1 sub bidang, dan beberapa kelompok fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Dengan berubahnya Tugas dan Fungsi Bappedalitbang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

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

10. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
11. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
12. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
13. Penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
14. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/kegiatan dan penganggaran Badan;
15. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset; dan
16. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappedalitbang Kota Dumai pada masa yang akan datang, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan diantaranya adalah sebagai berikut:

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

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

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

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

Dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2024 terdapat 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 71 (tujuh puluh satu) sub kegiatan, baik program, kegiatan dan sub kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan.

Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Berikut program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai terdapat pada Tabel. 4.1. berikut:

Tabel 3.1.
Rincian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai Tahun 2023

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/ APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				9,928,245,350	13,014,250,258		
5.01	PERENCANAAN				9.638.445.586	12.724.449.994		
5.01.01	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100%	100%	7.048.490.076	9.534.494.484		
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	13.912.400	13.912.400		
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	2.712.800	2.712.800		
5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.639.600	2.639.600		
5.01.01.2.01.03	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	3.425.700	3.425.700		
5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.059.000	2.059.000		
5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.335.900	1.335.900		
5.01.01.2.01.06	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	2 Laporan	2 Laporan	1.562.800	1.562.800		
5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	176.600	176.600		
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	8 Laporan	8 Laporan	5.068.227.752	5.989.007.360		
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang	40 Orang	5.067.180.652	5.987.960.260		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	628.600	628.600		
5.01.01.2.02.07	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	7 Laporan	7 Laporan	418.500	418.500		
5.01.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	-	0	0		
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	349.500	349.500		
5.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	349.500	349.500		
5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	0	0		
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	20 Orang	60 Orang	64.288.000	235.718.200		
5.01.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	0 Unit	0	0		
5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	0 Paket	0	0		
5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	60 Orang	64,288,000	235,718,200		
5.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37 Orang	0 Orang	0	0		
5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	0 Orang	0	0		
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	632.229.774	748.281.774		
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	2 Paket	2 Paket	10.976.672	10.976.672		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	165.812.500	165.812.500		
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.401.000	23.651.000		
5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	95.399.400	110.399.400		
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	27.634.200	42.634.200		
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	29.680.000	29.680.000		
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	288.326.002	365.128.002		
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 Unit	44 Unit	154.585.000	860.731.500		
5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	1 unit	125.208.000	125.208.000		
5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	0		
5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	0	95.500.000		
5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	42 unit	29.377.000	640.023.500		
5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	0		
5.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	0		
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	721.152.400	946.698.500		
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.340.000	5.340.000		
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	19.540.000	21.790.000		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0 Laporan	24.000.000	0		
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	675.272.400	919.568.500		
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	45 Unit	45 Unit	393,745,250	739,795,250		
5.01.01.2.09.01	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	1 Unit	1 Unit	38.530.000	38.530.000		
5.01.01.2.09.02	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	20 Unit	20 Unit	316.130.000	316.130.000		
5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 Unit	24 Unit	39.085.250	65.135.250		
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	120.000.000		
5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	0	200.000.000		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan program RKPD dengan program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100% 100%	100% 100%	1.328.763.300	1.408.763.300		
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah	7 Dokumen	6 Dokumen	1.066.244.400	1.073.500.000		
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	3 Dokumen	74.756.000	100.000.000		
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	2 Berita Acara	41.272.000	60.000.000		
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1 Berita Acara	75.962.000	43.500.000		
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	211.068.400	170.000.000		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen	3 Dokumen	663.186.000	700.000.000		
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen data dan informasi pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	199.627.500	199.627.500		
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	1 Masukan	199.627.500	199.627.500		
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	37 Orang	0 Orang	0	0		
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	1 Dokumen	3 Laporan	62,891,400	135,635,800		
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	3 Laporan	62,891,400	135,635,800		
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100%	100%	1.261.192.210	1.781.192.210		
		Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100%	100%				
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	8 Dokumen	8 Dokumen	428.429.816	438.429.816		
5.01.03.2.01.01	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)	4 Dokumen	4 Dokumen	65.908.000	96.635.027		
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	5.376.000	4.200.000		
5.01.03.2.01.03	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	1 Laporan	1 Laporan	9.650.016	6.601.600		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	4 Laporan	47.333.200	44.363.224		
5.01.03.2.01.05	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)	4 Dokumen	4 Dokumen	83.199.200	75.411.000		
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	11.760,000	10.968,000		
5.01.03.2.01.07	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	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	92.157.400	69.419.765		
5.01.03.2.01.10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	4 Laporan	113.046.000	130.831.200		
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam (SDA)	8 Dokumen	8 Dokumen	313.621.300	573.621.300		
5.01.03.2.02.01	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)	4 dokumen	4 dokumen	98.145.600	162.038.934		
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	24.400.800	16.773.089		
5.01.03.2.02.03	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	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	25.405.700	38.485.300		
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 laporan	1 laporan	82.192.600	249.314.100		
5.01.03.2.02.05	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)	4 dokumen	4 dokumen	47.595.600	60.514.100		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/ APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	9.305.400	5.581.677		
5.01.03.2.02.07	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	10 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	26.575.600	40.914.100		
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 laporan	0 laporan	0	0		
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan wilayah	8 Dokumen	7 Dokumen	519.141.094	769.141.094		
5.01.03.2.03.01	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)	4 Dokumen	1 Dokumen	73.205.000	97.916.194		
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000		
5.01.03.2.03.03	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	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	35.000.000	65.180.500		
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	4 Laporan	1 Laporan	264.326.550	295.086.500		
5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1 Dokumen	38.336.400	114.780.500		
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000		
5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	30.000.000	65.180.500		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	4 Laporan	1 Laporan	58.273.144	110.996.900		
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				289.799.764	289.800.264		
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25%	25%	289.799.764	289.800.264		
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen pengembangan dan penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	1 Laporan	1 Laporan	162.731.334	155.381.334		
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	1 Laporan	162.731.334	155.381.334		
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen pengembangan dan penelitian bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.02.06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.02.08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.02.10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen pengembangan dan penelitian bidang Ekonomi dan Pembangunan	3 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0 Dokumen	0	0		
5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 dokumen	0 dokumen	0	0		

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (SUB OUTPUT)	TARGET		PAGU			KET
			SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/ APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SEBELUM (Rancangan Perubahan Renja 2023/APBD Tahun 2023)	SESUDAH	SELISIH	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil pengembangan inovasi dan teknologi	2 Laporan	2 Laporan	127.068.430	134.418.929		
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	0 Laporan	0	0		
5.05.02.2.04.03	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	1 Laporan	1 Laporan	77.100.780	92.796.929		
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	49.967.650	41.622.000		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026 serta hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja dan DPA Tahun 2023, Perubahan Renja Tahun 2023 mendukung pelaksanaan Tahun ketiga (Tahun 2024) Walikota Dumai periode tahun 2021-2024.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsi Bappedalitbang, Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Kota Dumai Tahun 2023 ini sebagai dokumen rencana operasional Bappedalitbang Kota Dumai pada Tahun 2023. Diharapkan dengan pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dan program/kegiatan/sub kegiatan pendukung lainnya, maka kualitas perencanaan pembangunan Kota Dumai akan semakin baik, terintegrasi disemua aspek serta lebih tepat sasaran, yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai secara umum.

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Dumai**


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

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																				
5	01	PERENCANAAN														9,638,445,586	9,638,445,586			20,443,199,012		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														7,048,490,076	7,048,490,076			12,043,199,012	
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														13,912,400	13,912,400			400,000,000
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	2,712,800	2,712,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	100,000,000	
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,639,600	2,639,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,425,700	3,425,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,059,000	2,059,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,335,900	1,335,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang	100 %	50,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		pengembangan	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	daerah												perencanaan, penelitian, dan pengembangan		
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1,562,800	1,562,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	176,600	176,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,068,227,752	5,068,227,752			5,855,819,189		
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	34 Orang	34 Orang	100 %	100 %	5,067,180,652	5,067,180,652	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	5,755,819,189
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	628,600	628,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	60,000,000

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	418,500	418,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											349,500	349,500			60,000,000		
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	349,500	349,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											64,288,000	64,288,000				700,000,000	
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	20 Orang	100 %	100 %	64,288,000	64,288,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	37 Orang	37 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Orang	15 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											632,229,774	632,229,774				1,407,360,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	10,976,672	10,976,672	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	30,000,000	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	165,812,500	165,812,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	250,000,000	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	14,401,000	14,401,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	95,399,400	95,399,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	120,000,000	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	27,634,200	27,634,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang	100 %	60,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	29,680,000	29,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	288,326,002	288,326,002	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	847,360,000	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											154,585,000	154,585,000			1,400,000,000		
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	125,208,000	125,208,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	500,000,000	
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	300,000,000	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang	100 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 unit	10 unit	100 %	100 %	29,377,000	29,377,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											721,152,400	721,152,400			1,310,000,000		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,340,000	2,340,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	10,000,000	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	19,540,000	19,540,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	24,000,000	24,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	250,000,000	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	675,272,400	675,272,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	1,000,000,000	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											393,745,250	393,745,250			910,019,823		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	38,530,000	38,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	316,130,000	316,130,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	360,019,823	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	39,085,250	39,085,250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											1,328,763,300	1,328,763,300			2,300,000,000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											1,066,244,400	1,066,244,400			1,700,000,000		
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	74,756,000	74,756,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %	100 %	41,272,000	41,272,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan	100 % 100 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	75,962,000	75,962,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Peraturan Perundang-undangan			
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %	100 %	211,068,400	211,068,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPd)	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	663,186,000	663,186,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	700,000,000	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											199,627,500	199,627,500			400,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Masukan	1 Masukan	100 %	100 %	199,627,500	199,627,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	37 Orang	37 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											62,891,400	62,891,400		200,000,000			
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	62,891,400	62,891,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											1,261,192,210	1,261,192,210		6,100,000,000			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											428,429,816	428,429,816		2,000,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	65,908,000	65,908,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	100 %	100 %	5,376,000	5,376,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	9,650,016	9,650,016	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	47,333,200	47,333,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
		Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi													Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi			
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	83,199,200	83,199,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100 %	100 %	11,760,000	11,760,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100 %	100 %	92,157,400	92,157,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	113,046,000	113,046,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)											313,621,300	313,621,300			1,800,000,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	98,145,600	98,145,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	100,000,000	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Perencanaan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100 %	100 %	24,400,800	24,400,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100 %	100 %	25,405,700	25,405,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Bidang Perekonomian	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Perekonomian													Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 laporan	4 laporan	100 %	100 %	82,192,600	82,192,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	47,595,600	47,595,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100 %	100 %	9,305,400	9,305,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100 %	100 %	26,575,600	26,575,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	3 laporan	3 laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											519,141,094	519,141,094			2,300,000,000		
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	73,205,000	73,205,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100 %	100 %	35,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	264,326,550	264,326,550	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	400,000,000	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	38,336,400	38,336,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi														Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	58,273,144	58,273,144	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	400,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	1,760,000,000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	1,760,000,000
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																	180,000,000
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	162,731,334	162,731,334	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																	690,000,000
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	130,000,000
5 05 02 2.02 08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	0	0			Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	130,000,000
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	250,000,000
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																	610,000,000
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	250,000,000
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan,	25 %	25 %	1 dokumen	1 dokumen	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan	25 %	180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Pengembangan Pekerjaan Umum	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kelurahan											yang implementatif		
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											127,068,430	127,068,430				280,000,000	
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	0
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	77,100,780	77,100,780	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	49,967,650	49,967,650	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	100,000,000
TOTAL												9,928,245,350	9,928,245,350				22,203,199,012	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5	01	PERENCANAAN														9,638,445,586	12,724,449,994		20,643,199,012		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														7,048,490,076	9,534,494,484		12,243,199,012	
5	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														13,912,400	13,912,400		400,000,000
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	2,712,800	2,712,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	100,000,000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,639,600	2,639,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	3,425,700	3,425,700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2,059,000	2,059,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	1,335,900	1,335,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang	100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		pengembangan	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	daerah												perencanaan, penelitian, dan pengembangan		
5 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	1,562,800	1,562,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	176,600	176,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											5,068,227,752	5,989,007,360			5,855,819,189		
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	34 Orang	40 Orang	100 %	100 %	5,067,180,652	5,987,960,260	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	5,755,819,189	
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	628,600	628,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	60,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	100 %	100 %	418,500	418,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											349,500	349,500			60,000,000		
5 01 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	349,500	349,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	
5 01 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	20,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											64,288,000	235,718,200				700,000,000	
5 01 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	0 Paket	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Orang	60 Orang	100 %	100 %	64,288,000	235,718,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	37 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											632,229,774	748,281,774				1,407,360,000	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	100 %	100 %	10,976,672	10,976,672	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	30,000,000	
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	165,812,500	165,812,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	250,000,000	
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	14,401,000	23,651,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	95,399,400	110,399,400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang an	100 %	120,000,000	
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	27,634,200	42,634,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembang	100 %	60,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	29,680,000	29,680,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	288,326,002	365,128,002	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	847,360,000	
5 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											154,585,000	860,731,500			1,400,000,000		
5 01 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 unit	1 unit	100 %	100 %	125,208,000	125,208,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	500,000,000	
5 01 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar Timur	100 %	100 %	1 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	300,000,000	
5 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	0	95,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	100,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 unit	42 unit	100 %	100 %	29,377,000	640,023,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	150,000,000	
5 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											721,152,400	946,698,500			1,510,000,000		
5 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	2,340,000	5,340,000	Pendapatan Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	10,000,000	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	19,540,000	21,790,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
5 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	24,000,000	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	250,000,000	
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	675,272,400	919,568,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	1,200,000,000	
5 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											393,745,250	739,795,250			910,019,823		
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	38,530,000	38,530,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	50,000,000	
5 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	100 %	100 %	316,130,000	316,130,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	360,019,823	
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	24 Unit	24 Unit	100 %	100 %	39,085,250	65,135,250	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	100,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Bukit Kapur, Bagan Besar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	100 %	100 %	0	200,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100 %	200,000,000	
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											1,328,763,300	1,408,763,300			2,300,000,000		
5 01 02 2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											1,066,244,400	1,073,500,000			1,700,000,000		
5 01 02 2.01 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	74,756,000	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %	100 %	41,272,000	60,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan	100 % 100 %	200,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100 %	100 %	75,962,000	43,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	100 %	100 %	211,068,400	170,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 02 2.01 07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD /RPJMD/RKPd)	Persentase perencanaan pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	3 Dokumen	100 %	100 %	663,186,000	700,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPd dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	700,000,000	
5 01 02 2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											199,627,500	199,627,500			400,000,000		

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 02 2.02 01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Masukan	1 Masukan	100 %	100 %	199,627,500	199,627,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Persentase ketersediaan data dukung rencana pembangunan daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	37 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 02 2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah											62,891,400	135,635,800		200,000,000			
5 01 02 2.03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang urusan perencanaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	62,891,400	135,635,800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase keselarasan program RKPD dengan Program RPJMD Persentase Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH											1,261,192,210	1,781,192,210		6,100,000,000			
5 01 03 2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia											428,429,816	438,429,816		2,000,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.01 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	65,908,000	96,635,027	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Perangkat Daerah	0 Laporan 4 Perangkat Daerah	100 %	100 %	5,376,000	4,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	9,650,016	6,601,600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	47,333,200	44,363,224	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Pemerintahan	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		Manusia												Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		
5 01 03 2.01 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	100 %	83,199,200	75,411,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100 %	100 %	11,760,000	10,968,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.01 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	100 %	100 %	92,157,400	69,419,765	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.01 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan Manusia	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	4 Laporan	100 %	100 %	113,046,000	130,831,200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)											313,621,300	573,621,300			1,800,000,000		
5 01 03 2.02 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	98,145,600	162,038,934	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	100,000,000	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perencanaan	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100 %	100 %	24,400,800	16,773,089	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.02 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah	100 %	100 %	25,405,700	38,485,300	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	250,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
	Bidang Perekonomian	Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Perekonomian													Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang Perekonomian	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 laporan	1 laporan	100 %	100 %	82,192,600	249,314,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.02 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 dokumen	4 dokumen	100 %	100 %	47,595,600	60,514,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000	
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	2 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100 %	100 %	9,305,400	5,581,677	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Sebelum		Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
5 01 03 2.02 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	10 Perangkat Daerah	2 Perangkat Daerah	100 %	100 %	26,575,600	40,914,100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000			
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Terlaksananya koordinasi perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	3 laporan	0 laporan	100 %	100 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000			
5 01 03 2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan											519,141,094	769,141,094			2,300,000,000				
5 01 03 2.03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	73,205,000	97,916,194	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	300,000,000			

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Dumai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.03 03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	100 %	100 %	35,000,000	65,180,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	264,326,550	295,086,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	400,000,000	
5 01 03 2.03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	38,336,400	114,780,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan	100 % 100 %	300,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
		Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi														Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi		
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100 %	100 %	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	200,000,000	
5 01 03 2.03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	100 %	100 %	30,000,000	65,180,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	250,000,000	
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	4 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	58,273,144	110,996,900	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Persentase kegiatan prioritas kepala daerah yang diimplementasikan Persentase Sinkronisasi Rencana Pembangunan Kota Dumai terhadap prioritas nasional dan provinsi	100 % 100 %	400,000,000	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	1,760,000,000
5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																	1,760,000,000
5 05 02 2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																	180,000,000
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	162,731,334	155,381,334	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																	690,000,000
5 05 02 2.02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	0 Dokumen	25 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.02 06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	0 Dokumen	25 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	130,000,000
5 05 02 2.02 08	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	0 Dokumen	25 %	0 %	0	0			Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	130,000,000
5 05 02 2.02 10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	0 Dokumen	25 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	250,000,000
5 05 02 2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																	610,000,000
5 05 02 2.03 01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	0 Dokumen	25 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.03 07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Dokumen	0 Dokumen	25 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	250,000,000
5 05 02 2.03 09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan,	25 %	25 %	1 dokumen	0 dokumen	25 %	0 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan	25 %	180,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kota Dumai

Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
			Pengembangan Pekerjaan Umum	Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Semua Kelurahan											yang implementatif		
5 05 02 2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi											127,068,430	134,418,929				280,000,000	
5 05 02 2.04 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	0 Laporan	25 %	25 %	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	0
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	77,100,780	92,796,929	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	180,000,000
5 05 02 2.04 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 %	25 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %	25 %	49,967,650	41,622,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	25 %	100,000,000
TOTAL												9,928,245,350	13,014,250,258				22,403,199,012	



BAPPEDALITBANG

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
PER 30 JUNI 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DUMAI

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PERENCANAAN																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14 = 6 + 12	15=14/5 x100%	16							
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan	100%	58.459.564.380			100 %	7.048.490.076	1.470.079.147	2.396.781.893			4.018.205.040	57,01%	0,00	10.376.740.254	17,75%				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	55	1.630.000.000	10	13.698.900	10 dokumen	13.912.400	1,50	-	2,00	-	-	0%	10	13.699.900	18%	0,84%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	17	370.000.000	3	2.709.900	3 dokumen	2.712.800	1,00	-	-	-	1,00	33,33%	0,00%	4,00	2.709.900	23,53%	0,73%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5	210.000.000	1	2.639.600	1 dokumen	2.639.600	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	2.639.600	20,00%	1,26%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5	210.000.000	1	3.383.200	1 dokumen	3.425.700	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	3.383.200	20,00%	1,61%		
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5	210.000.000	1	2.024.600	1 dokumen	2.059.000	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	2.024.600	20,00%	0,96%		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5	210.000.000	1	1.304.300	1 dokumen	1.335.900	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	1.304.300	20,00%	0,62%		
		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	210.000.000	2	1.495.300	2 Laporan	1.562.800	-	-	2,00	-	2,00	100,00%	0,00%	4,00	1.495.300	40,00%	0,71%		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	210.000.000	1	143.000	1 Laporan	176.600	0,50	-	-	-	0,50	50,00%	0,00%	1,50	143.000	30,00%	0,07%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	100%	29.827.433.415	38	5.006.836.480	9 Laporan	5.068.227.752	987.862.233	1.920.937.030	-	-	2.908.799.263	57%	-	7.915.635.743	27%				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	29.370.433.415	14	5.005.788.580	34 orang	5.067.180.652	6,63	987.862.233	12,89	1.920.937.030	19,52	2.908.799.263	57,40%	57,40%	33,52	7.914.587.843	239,41%	26,95%	
		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	267.000.000	1	629.400	1 dokumen	628.600	-	-	1,00	-	1,00	100,00%	0,00%	2,00	629.400	40,00%	0,24%		
		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	100.000.000	1	418.500	7 Laporan	418.500	-	-	4,00	-	4,00	57,14%	0,00%	5,00	418.500	100,00%	0,42%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15	520.000.000	1,00	349.500	2 Laporan	349.500	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	1,00	349.500	7%	0,07%				
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	90.000.000	1	349.500	2 Laporan	349.500	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00	-	50,00%	0,00%	2,00	349.500	40,00%	0,39%			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	70	2.980.000.000		50.670.000	10 orang	64.288.000	-	-		3.740.000				3.740.000		5,82%	0,00	54.410.000	0,00%	1,83%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90	900.000.000	6	50.670.000	20 orang	64.288.000	-	-	2,00	3.740.000				2,00	3.740.000	10,00%	5,82%	8,00	54.410.000	8,89%	6,05%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	6.654.734.036	12	608.918.874	12 bulan	632.229.774	188.687.330		165.571.500					354.258.830,00		56,03%	12,00	963.177.704	100,00%	14,47%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor	60	140.000.000	12	10.872.900	2 paket	10.976.672	1,57	8.639.300	-	-			1,57	8.639.300	78,71%	78,71%	13,57	19.512.200	22,62%	13,94%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	1.100.000.000	12	181.648.594	1 paket	165.812.500	0,30	49.131.200	0,59	97.024.100			0,88	146.155.300	88,14%	88,14%	12,88	327.803.894	21,47%	29,80%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	60	250.000.000	12	14.364.800	1 paket	14.401.000	0,80	11.592.800	-	-			0,80	11.592.800	80,50%	80,50%	12,80	25.957.600	21,34%	10,38%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	60	600.000.000	12	87.780.600	1 paket	95.399.400	0,25	22.709.000	0,25	8.325.000			0,50	31.034.000	50,00%	32,53%	12,50	118.814.600	20,83%	19,80%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	60	290.000.000	12	47.543.400	1 paket	27.634.200	0,92	25.540.500	0,05	1.350.000			0,97	26.890.500	97,31%	97,31%	12,97	74.433.900	21,62%	25,67%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60	250.000.000	12	28.380.000	1 Dokumen	29.680.000	0,25	3.690.000	0,25	4.970.000			0,50	8.660.000	50,00%	29,18%	12,50	37.040.000	20,83%	14,82%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	4.024.734.036	12	252.693.380	1 Laporan	288.326.002	0,25	67.384.530	0,25	53.902.400			0,50	121.286.930	50,00%	42,07%	12,50	373.980.310	20,83%	9,29%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	344	6.902.297.814			69 unit	154.585.000	125.160.000		26.184.000					151.344.000		97,90%	0,00	151.344.000		0,02				
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1	600.000.000	0,00	-	1 unit	125.208.000	1,00	125.160.000	-	-			1,00	125.160.000	100,00%	99,96%	1,00	125.160.000	100,00%	20,86%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	81	830.000.000	13	135.830.000	1 unit	29.377.000	-	-	1,00	26.184.000			1,00	26.184.000	100,00%	89,13%	14,00	162.014.000	17,28%	19,52%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60	5.495.000.000		829.404.460	12 bulan	721.152.400	204.376.930		162.997.309					367.374.239		50,94%	0,00	1.196.778.699	0%	22%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	45.000.000	12	2.340.000	1 Laporan	2.340.000	1,00	2.340.000	-	-			1,00	2.340.000	100,00%	100,00%	13,00	4.680.000	21,67%	10,40%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	60	220.000.000	12	12.487.100	1 Laporan	19.540.000	0,25	2.226.450	0,25	6.492.069			0,50	8.718.519	50,00%	44,62%	12,50	21.205.619	20,83%	9,64%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	480.000.000	0	-	1 Laporan	24.000.000	-	-	-	-			-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	4.750.000.000	12	814.577.360	1 Laporan	675.272.400	0,38	199.810.480	0,38	156.505.240			0,75	356.315.720	75,00%	52,77%	12,75	1.170.893.080	21,25%	24,65%				

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	140	4.450.099.115			140 unit	393.745.250			89.152.654			143.536.054			232.688.708,00			59,10%	0,00	232.688.708	0,00%	5,23%		
		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	250.000.000	1	38.528.515	1 unit	38.530.000	0,25	4.200.000	0,25	7.600.000				0,50	11.800.000	50,00%	31%	1,50	50.328.515	150,00%	20,13%			
		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	27	1.800.099.115	20	193.224.445	20 unit	316.130.000	5,23	82.652.654	7,74	122.279.054				12,97	204.931.708	64,83%	64,83%	32,97	398.156.153	122,09%	22,12%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	208	650.000.000	42	39.679.000	24 unit	39.085.250	1,41	2.300.000	8,39	13.657.000				9,80	15.957.000	40,83%	40,83%	51,80	55.636.000	24,90%	8,56%			
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	7.925.000.000			100 %	1.328.763.300			147.631.375			58.909.468			212.590.843			16,00%		877.665.396		11,07%		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	23	8.425.000.000			5 dokumen	1.066.244.400			132.360.305			48.457.728			180.818.033			16,96%		582.427.188		0,28		
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	5	1.500.000.000	0,00	-	3 dokumen	74.756.000	1,00	9.674.557	0,22	5.537.000				1,22	15.211.557	40,74%	20,35%	1,22	15.211.557	24,44%	1,01%			
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8	950.000.000	1,00	4.580.000	2 Berita Acara	41.272.000	1,00	10.000.000	-	-				1,00	10.000.000	50,00%	24,23%	2,00	14.580.000	25,00%	1,53%			
		Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	8	985.000.000	1,00	36.959.500	1 Berita Acara	75.962.000	1,00	43.500.000	-	-				1,00	43.500.000	100,00%	57,27%	2,00	80.459.500	25,00%	8,17%			
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	18	1.490.000.000	3,00	50.822.552	2 Berita Acara	211.068.400	1,00	14.700.000	0,20	20.841.948				1,20	35.541.948	59,87%	16,84%	4,20	86.364.500	23,32%	5,80%			
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	18	3.500.000.000	2,00	309.247.103	4 dokumen	663.186.000	0,33	54.485.748	0,13	22.078.780				0,46	76.564.528	11,54%	11,54%	2,46	385.811.631	13,68%	11,02%			
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	10	2.000.000.000			1 dokumen	199.627.500			-	-			6.050.000			6.050.000	0,00%	3,03%		156.683.531		0		
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah masukan analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5	1.000.000.000	1	150.633.531	1 masukan	199.627.500	-	-	0,03	6.050.000				0,03	6.050.000	3,03%	3,03%	1,03	156.683.531	20,61%	15,67%			
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang urusan perencanaan	5	1.000.000.000			100 %	62.891.400			15.271.070			10.451.740			25.722.810			40,90%		138.554.677		13,86%		
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	5	1.000.000.000	1	112.831.867	1 Laporan	62.891.400	0,25	15.271.070	0,25	10.451.740				0,50	25.722.810	50,00%	40,90%	1,50	138.554.677	30,00%	13,86%			

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1	14.447.281.449			100 %	1.261.192.210			193.227.322			230.472.360			456.528.182			36,20%			1.718.358.019			
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	40	9.041.000.000			4 dokumen	428.429.816			47.419.948			58.356.953			105.776.901			24,69%			444.702.612			37,85%
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	5	1.350.000.000	1	91.928.566	4 dokumen	65.908.000	0,90		14.843.887	0,69		11.390.000			1,59	26.233.887	39,80%	39,80%	2,59	118.162.453	51,84%	8,75%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan asistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah	5	900.000.000	0	-	4 Perangkat Daerah	5.376.000	1,00		-	1,00		-			2,00	-	50,00%	0,00%	2,00	-	40,00%	0,00%		
		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	1.125.000.000	2	105.321.000	1 Laporan	9.650.016	-		-	0,50		-			0,50	-	50,00%	0,00%	2,50	105.321.000	50,00%	9,36%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada bidang pemerintahan	5	1.167.000.000	0	-	4 Laporan	47.333.200	-		-	1,02		12.030.000			1,02	12.030.000	25,42%	25,42%	1,02	12.030.000	20,33%	1,03%		
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKP)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKP)	5	1.365.000.000	0	-	4 dokumen	83.199.200	0,65		13.570.855	0,24		5.034.000			0,89	18.604.855	22,36%	22,36%	0,89	18.604.855	17,89%	1,36%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	5	900.000.000	0	-	10 Perangkat Daerah	11.760.000	0,57		675.000	-		-			0,57	675.000	5,74%	5,74%	0,57	675.000	11,48%	0,08%		
		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	1.104.000.000	1	77.907.500	10 Perangkat Daerah	92.157.400	-		-	-		-			-	-	0,00%	0,00%	1,00	77.907.500	20,00%	7,06%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/RPJMD pada bidang pembangunan manusia	5	1.130.000.000	2	95.078.500	4 Laporan	113.046.000	0,65		18.330.206	1,06		29.902.953			1,71	48.233.159	42,67%	42,67%	3,71	143.311.659	74,13%	12,68%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15-14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber daya alam)	40	9.100.000.000			4 dokumen	313.621.300		21.097.400		53.436.886					107.362.786		34,23%		375.323.470		29,59%		
		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	1.400.000.000	1	160.176.784	4 dokumen	98.145.600	0,71	17.417.400	1,19	29.151.700				1,90	46.569.100	47,45%	47,45%	2,90	206.745.884	57,96%	14,77%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	900.000.000	0	-	8 Perangkat Daerah	24.400.800	1,21	3.680.000	0,79	2.420.000				2,00	6.100.000	25,00%	25,00%	2,00	6.100.000	40,00%	0,68%		
		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	1.100.000.000	1	37.010.000	8 Perangkat Daerah	25.405.700	-	-	1,18	3.750.000				1,18	3.750.000	14,76%	14,76%	2,18	40.760.000	43,62%	3,71%		
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5	1.150.000.000	2	109.702.400	4 Laporan	82.192.600	-	-	0,88	18.115.186				0,88	18.115.186	22,04%	22,04%	2,88	127.817.586	57,63%	11,11%		
		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	1.400.000.000	0	-	4 Dokumen	47.595.600	0,08	980.000	1,95	23.228.500				2,03	24.208.500	50,86%	50,86%	2,03	24.208.500	40,69%	1,73%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	5	900.000.000	0	-	2 Perangkat Daerah	9.305.400	0,50	-	0,50	1.120.000				1,00	1.120.000	50,00%	12,04%	1,00	1.120.000	20,00%	0,12%		
		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	1.100.000.000	0	-	2 Perangkat Daerah	26.575.600	-	-	0,56	7.500.000				0,56	7.500.000	28,22%	28,22%	0,56	7.500.000	11,29%	0,68%		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	40	10.753.562.897			10 dokumen	519.141.094		124.709.974		118.678.521					243.388.495		46,88%		898.331.937		54,64%		
		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	1.443.414.700	1	90.654.600	4 dokumen	73.205.000	1,89	34.626.431	0,40	7.390.000				2,30	42.016.431	57,40%	57,40%	3,30	132.671.031	65,92%	9,19%		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	5	875.000.000	1	8.164.700	6 Perangkat Daerah	10.000.000	2,93	4.875.000	-	-				2,93	4.875.000	48,75%	48,75%	3,93	13.039.700	78,50%	1,49%		
		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	1.145.269.500	1	34.850.000	6 Perangkat Daerah	35.000.000	0,31	1.800.000	2,29	13.350.000				2,60	15.150.000	43,29%	43,29%	3,60	50.000.000	71,94%	4,37%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Infrastruktur	5	1.964.082.512	1	322.730.564	4 Laporan	264.326.550	1,07	70.750.543	0,64	42.163.000					1,71	112.913.543	42,72%	42,72%	2,71	435.644.107	54,17%	22,18%	
		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	1.405.000.000	1	36.239.460	4 dokumen	38.336.400	0,76	7.300.200	0,97	9.307.558					1,73	16.607.758	43,32%	43,32%	2,73	52.847.218	54,66%	3,76%	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	5	875.000.000	1	8.244.700	7 Perangkat daerah	10.000.000	1,05	1.500.000	3,85	5.500.000					4,90	7.000.000	70,00%	70,00%	5,90	15.244.700	118,00%	1,74%	
		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	1.125.571.200	1	29.250.000	7 Perangkat Daerah	30.000.000	-	-	3,01	12.900.000					3,01	12.900.000	43,00%	43,00%	4,01	42.150.000	80,20%	3,74%	
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang Kewilayahan	5	1.920.224.985	1	124.809.418	1 dokumen	58.273.144	0,07	3.857.800	0,48	28.067.963					0,55	31.925.763	54,79%	54,79%	1,55	156.735.181	30,96%	8,16%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		SKPD Penanggungjawab					
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%			14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																											
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang implementatif	2	10.080.000.000			20 %	289.799.764	46.222.401	19.591.000					65.813.401			200.100.101								
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan	5	860.000.000	1	75.495.176	1 dokumen	162.731.334	6.523.681	6.050.000					12.573.681	7,73%		88.068.857			10,24%					
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik	5	860.000.000	1	75.495.176	1 laporan	162.731.334	0,04	6.523.681	0,04	6.050.000		0,08	12.573.681	7,73%	7,73%	1,08	88.068.857	21,55%	10,24%					
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen hasil pengembangan Inovasi dan Teknologi	10	920.000.000		58.791.524	3 dokumen	127.068.430	39.698.720	13.541.000					53.239.720	41,90%		112.031.244			23,34%					
		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	480.000.000	1	58.791.524	1 Laporan	77.100.780	0,51	39.698.720	0,18	13.541.000		0,69	53.239.720	69,05%	69,05%	1,69	112.031.244	33,81%	23,34%					
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	5	440.000.000	0,00	-	1 Laporan	49.967.650	-	-	-	-		-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
																Rata-Rata Capaian Kinerja (%)		51,70%	47,87%								
																Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah								
JUMLAH									9.928.245.350	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM				4.753.137.466	51,70%	47,87%											
																Predikat Kinerja		Rendah	Sangat Rendah								

No.	INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
(1)	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
(2)	76% ≤ 90%	Tinggi
(3)	66% ≤ 75%	Sedang
(4)	51% ≤ 65%	Rendah
(5)	≤ 50%	Sangat Rendah

Dumai, Juli 2023

KEPALA BAPPEDALITBANG KOTA DUMAI,

[Signature]
 Drs. BUDHI HASNUL, M.Si
 Pembina Utama Muda (I/c)
 NIP.19740213 199303 1 002