



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI

RANCANGAN AKHIR RENJA

2024

DOKUMEN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024



Kata Pengantar

Puji Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Bimbingan dan Petunjuk- Nya, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 telah dapat disusun.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya RENJA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan Program Kerja dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai selama kurun waktu Satu Tahun (2024).

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 ini dirasakan sangat diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selaku unit kerja teknis yang selalu memerlukan berbagai informasi dan petunjuk guna pemantapan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024, oleh karena itu kami mengharapkan Saran dan Kritik yang baik guna perbaikan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai TA. 2024 ini.

Dumai, Juli 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Dumai**



RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST., MT.

NIP. 19740515 200112 1 006



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	4
BAB 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.	6
2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH.	34
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DAN PERANGKAT DAERAH.	41
2.4 PENELAAHAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT.	42
BAB 3 Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .	59
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL.....	59
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	59
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	61
BAB 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	82
BAB 5 Penutup	92



Daftar Tabel

Tabel 2-1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	11
Tabel 2-2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	37
Tabel 2-3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Dumai .	43
Tabel 2-4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Dumai	57
Tabel 3-1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	65
Tabel 4-1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	83



BAB 1

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang – Undang 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Perangkat Daerah (PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024, baik yang pendanaan bersumber dari APBD Kota Dumai, Bantuan Keuangan Provinsi Riau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap Perumusan Rancangan RENJA PD; dan
2. Tahap Penyajian Rancangan RENJA PD.

Perumusan rancangan RENJA PD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan PD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu berdasarkan RENSTRA PD;
4. Isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal PD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;
7. Penalaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatan prioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan RENJA PD;
10. Penyempurnaan rancangan RENJA PD;
11. Pembahasan forum PD; dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan RENJA PD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Penyusunan rancangan RENJA PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Renstra PD berisi Rencana Lima Tahunan yang mengacu kepada Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota / Wakil Walikota Dumai terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam



Sidang Paripurna DPRD Kota Dumai dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan calon secara langsung yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahunan. Dokumen tersebut menjadi sangat penting artinya karena menjadi rujukan penilaian Kinerja Dinas, setiap Akhir Tahun Anggaran, dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam Rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Secara berjenjang. Dalam penyusunan Renstra mengacu pada dokumen RPJMD Kota Dumai, yang dimana salah satu Misi dari Kota Dumai menjadi Tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai juga mengacu pada Renstra PUPR Provinsi Riau yang memiliki tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang juga menjadi salah satu Misi Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai juga mengacu pada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana Misi Kementerian PUPERA adalah Mempercepat Pertumbuhan Infrastruktur Nasional, dari Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Jalan.

RKPD Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2024 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024.

Dokumen RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

Rencana kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - PD).

Rencana Kerja PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan PD.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.



1.2. LANDASAN HUKUM

Rancangan RENJA PD disusun berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 6) 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);
- 7) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri D);
- 10) Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E);
- 11) Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 10 Seri D);



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan RENJA PD, yaitu :

a. Maksud

Maksud disusunnya RENJA PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah :

- 1) Terwujudnya Pembangunan yang terencana, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, khususnya Infrastruktur yang menjadi pemerintah daerah Kota Dumai.
- 2) Tersusunnya acuan dasar, arah penguangan dan terjemahan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan melalui pembiayaan APBD Kota Dumai dalam jangka waktu satu tahun.
- 3) Salah satu alat bantu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik Vertikal maupun Horizontal.
- 4) Pada jajaran Aparatur Terkait guna mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan menyusun rancangan detail kegiatan beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
- 5) Peningkatan fasilitas dan sarana serta prasarana secara bertahap dan peningkatan kualitas SDM secara proporsional.
- 6) Tersusunnya Dokumen RENJA PD sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Dumai.

b. Tujuan

- 1) Memberikan arah pada penyelenggaraan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
- 2) Sebagai pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- 3) Merupakan target kualitatif, sekaligus sebagai instrumen mengikut kinerja yang telah dilakukan.
- 4) Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai kedalam arah kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan.
- 5) Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 6) Memperkuat landasan penentuan Program dan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan RENJA PD ini disajikan data kegiatan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Rancangan RENJA PD ini terdiri dari lima (5) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RENJA PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai agar pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA PD tahun lalu (tahun 2022) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2023), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.



Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA PD tahun-tahun sebelumnya.

Bab III TUJUAN DAN SASARAN PD

Pada Bagian ini bersikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, Telaahan terhadap kebijakan nasional dan uraian program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 yang disesuaikan dan ditetapkan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024

Bab V PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.



BAB 2

Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai berdasarkan realisasi kinerja anggaran, dengan cara membandingkan dua data yakni realisasi kinerja dengan rencana aksi Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Tahun 2022 ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adapun kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum pada Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 11.945.997.300,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.758.089.199,00 atau sebesar 98,43% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah SR terlayani jaringan perpipaan dengan target 5073 SR atau capaian realisasi 44%. Sub Kegiatan ini tidak mencapai target karena masih banyak jaringan perpipaan yang belum terpasang dan penganggaran dilaksanakan secara bertahap.
- b. Program Penataan Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 65.624.878.975,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 53.084.784.584,00 atau sebesar 80,89% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan target 11 Unit atau capaian realisasi 100 %. Sub. Kegiatan ini hanya mencapai realisasi keuangan sebesar 80,89% dikarenakan ada beberapa pekerjaan yang mendapatkan tambahan waktu pelaksanaan di tahun 2023, keterlambatan pekerjaan ini dikarenakan proses pembongkaran gedung lama yang memakan waktu cukup lama.
- c. Program Penataan Bangunan Gedung pada Sub Kegiatan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 880.181.300,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 863.399.600,00 atau sebesar 98,09% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubah Suai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan target 16 Unit atau capaian realisasi 25%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan Pagu Anggarannya tidak mencukupi untuk pemenuhan target.



- d. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya pada Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 229.740.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 216.402.000,00 atau sebesar 98%, adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan target 2 Lokasi atau capaian realisasi 50 %.
- e. Program Penyelenggaraan Jalan pada Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 2.144.464.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.091.858.092,00 atau sebesar 97,55%, adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Jembatan yang dibangun dengan target 20 Unit atau capaian realisasi 90%.
- f. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 1.050.886.609,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 1.003.845.726,00 atau sebesar 95,52% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Turap yang dibangun dengan target 200 M atau capaian realisasi 48 %. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang signifikan mempengaruhi harga material.
- g. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Tanggul Sungai.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 4.537.755.266,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.311.040.833,00 atau sebesar 95,00% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara dengan target 650 M atau capaian realisasi 69%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang signifikan mempengaruhi harga material.
- h. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) pada Sub Kegiatan pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 895.974.532,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 721.695.752,00 atau sebesar 80,55% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Pintu Air yang dipelihara dengan target 40 Unit atau capaian realisasi 23%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kenaikan harga BBM yang signifikan mempengaruhi harga material.
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 12.202.881.813,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.551.162.479,00 atau sebesar 78,27% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Saluran Drainase yang dibangun dengan target 5 KM atau capaian realisasi 88%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan kondisi cuaca, terbatasnya produsen ready mix, adanya kenaikan harga BBM.



- j. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase pada Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 3.020.118.574,00 realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 2.432.255.300,00 atau sebesar 80,54% adapun indikator kinerja keluaran adalah Panjang Saluran Drainase yang dipelihara dengan target 5 KM atau capaian realisasi 61%. Tidak tercapainya target kinerja sub. Kegiatan ini dikarenakan anggaran untuk rutin padat karya dianggarkan pada APBDP-P, kekurangan alokasi anggaran serta waktu yang tidak mencukupi.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

- a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem penyediaan air Minum, melalui sub kegiatan:
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
- b. Program Penataan Bangunan Gedung, melalui sub kegiatan:
- Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
- c. Program Penyelenggaraan Jalan, melalui sub kegiatan:
- Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Rehabilitasi Jalan
 - Rehabilitasi Jembatan
- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), melalui sub kegiatan:
- Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir
 - Normalisasi/Restorasi Sungai
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, melalui sub kegiatan:
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, melalui sub kegiatan:
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 - Sistem Informasi Penataan Ruang
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang



- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- g. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, melalui sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, melalui sub kegiatan:
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

- a. Program Penyelenggaraan Jalan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota pada Sub Kegiatan Pembangunan Jalan.
Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp. 52.826.342.962,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 42.014.320.892,00 atau sebesar 79,53% adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah Panjang Jalan yang dibangun dengan target 10 KM namun capaian realisasi 24 KM atau dengan capaian kinerja 240%.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

1. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang konstruksi sudah ada namun masih terbatas;
 - b) Prasarana dan sarana dalam melaksanakan tugas belum memadai;
 - c) Regulasi/peraturan yang menghambat perkembangan wilayah.
2. Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :
 - a) Adanya bantuan dana APBN;
 - b) Meningkatnya pengawasan kualitas dan kuantitas.
3. Adapun faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya anggaran yang mencukupi;
 - b) Adanya tuntutan, kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

2.1.5 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang.

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai harus meningkatkan kinerja untuk memenuhi realisasi program/kegiatan yang belum memenuhi target yang harus dicapai pada triwulan I dan II, sehingga



target tersebut menjadi beban yang harus dilaksanakan pada triwulan III dan IV;

2. Minimnya penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai;
3. Terhambatnya target program yang harus dicapai disebabkan ada kegiatan yang belum mencapai target walaupun ada beberapa kegiatan didalam program tersebut yang sudah mencapai target.

**2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.**

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Penyesuaian target capaian.
- Perubahan parameter penilaian prioritas kegiatan.
- Efisiensi alokasi belanja.
- Penambahan pagu anggaran untuk kegiatan yang belum mencapai target.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat dilihat pada Tabel 2-1.

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota								
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	13 Dokumen				16 Dokumen	16 Dokumen	
1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja)			3 Dokumen	3 Dokumen	100			
1.03.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen	1 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.01.2.01.06	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	4 Laporan	3 Dokumen				4 Laporan	4 Laporan	100
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKPJ dan LKJIP)			3 Laporan	3 Laporan	100			
1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	3 Dokumen				1 Laporan	1 Laporan	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah dokumen PK, RKT dan RA			3 Laporan	3 Laporan	100			
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	100%				1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	14 Bulan				72 Orang/Bulan	72 Orang/Bulan	100
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			14 Bulan	14 Bulan	100			
1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	1 Dokumen				2 Laporan	2 Laporan	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	100%				6 Dokumen	6 Dokumen	100
1.03.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	100
		Jumlah Laporan RKBMD SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
1.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	2 Dokumen				2 Laporan	2 Laporan	100
		Kebutuhan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Dokumen				2 Laporan	2 Laporan	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Dokumen laporan inventsrisasi Aset			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.03.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit					5 Unit	5 Unit	100
		Jumlah pembinaan jasmani dan rohani			12 Kegiatan	12 Kegiatan	100			
1.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang					100 Orang	100 Orang	100
		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal (LBH DR 5 HR)			10 Orang	-	-			
1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang					100 Orang	100 Orang	100
		Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan (5HR)			20 Orang	-	-			
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Dokumen	100%				100 Dokumen	100 Dokumen	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	12 Bulan				2 Paket	2 Paket	100
		Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	12 Bulan				6 Paket	6 Paket	100
		Jumlah penyediaan kebutuhan alat tulis kantor. Persentase informasi pemerintah daerah yang disebarluaskan (Dumai Ekspo, Pawai idul fitri dan Idul Adha).			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	12 Bulan				3 Paket	3 Paket	100
		Jumlah penyediaan kebutuhan makanan dan minuman tamu, rapat serta kegiatan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	12 Bulan				3 Paket	3 Paket	100
		Jumlah penyediaan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	12 Bulan				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah penyediaan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	-	-	5 Paket	5 Paket	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1250 Laporan					1250 Laporan	1250 Laporan	100
		Jumlah kebutuhan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaann Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Kebutuhan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit	100%	100 Unit			100 Unit	100 Unit	100
1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit					2 Unit	2 Unit	100
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2 Unit	-	-			
1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit					20 Unit	20 Unit	100
		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5 Unit	-	-			
1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	1 Unit				2 Unit	2 Unit	100
		Jumlah Pengadaan Alat Besar			2 Unit	2 Unit	100			
1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit					6 Unit	6 Unit	100
		Jumlah pengadaan meubeleur kantor			10 Unit	-	-			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	10 Unit				50 Unit	50 Unit	100
		Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor			10 Unit	10 Unit	100			
1.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit					6 Unit	6 Unit	100
		Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			5 Unit	-	-			
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan	100%				6 Laporan	6 Laporan	100
1.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah kebutuhan jasa surat menyurat								
1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan				1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah pemakaian jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100
		Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah			12 Bulan					
1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	3 Laporan	48 Orang				3 Laporan	3 Laporan	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Disediakan								
		- Jumlah penyediaan kebutuhan jasa kebersihan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa keamanan kantor - Jumlah penyediaan kebutuhan jasa administrasi perkantoran - Jumlah Penyediaan kebutuhan Jasa Tenaga Supir			40 Orang	40 Orang	100			
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Unit	100%	100 Unit			100 Unit	100 Unit	100
1.03.01.2.09.01	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	11 Unit	12 Bulan				11 Unit	11 Unit	100
		Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas Jabatan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.09.02	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	12 Bulan				20 Unit	20 Unit	100
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara secara rutin/berkala dan Kelengkapan Administrasi Kendaraan Dinas operasional atau lapangan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	29 Unit	12 Bulan				29 Unit	29 Unit	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			16 Unit	16 Unit	100			
1.03.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya						18 Unit	18 Unit	100
1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit					91 Unit	91 Unit	100
		Jumlah peralatan dan mesin lainnya gedung kantor yang dipelihara			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit					4 Unit	4 Unit	100
		Kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			12 Bulan	-	-			
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	7%	3,79%				7%	7%	100
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	7%	3,79%				7%	7%	100
1.03.02.2.01.03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	5 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen			4 Dokumen	14 Dokumen	100			
1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100
1.03.02.2.01.08	Pembangunan Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	1 KM	1 Unit				1 KM	1 KM	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah pembangunan Unit Air Baku			1 Unit	-	-			
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	0,2 KM	200 M				0,2 KM	0,2 KM	100
		Panjang Turap yang dibangun			200 M	96 M	48			
1.03.02.2.01.21	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	5 Unit					5 Unit	5 Unit	100
		Jumlah Bangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang dibangun			1 Unit	-	-			
1.03.02.2.01.13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	2 Unit		3 Unit	20 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100
1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0,9 KM	650 M				0,9 KM	0,9 KM	100
		Panjang Tanggul Sungai yang dipelihara			650 M	450 M	69			
1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	40 Unit	40 Unit				40 Unit	40 Unit	100
		Jumlah Pintu Air yang dipelihara			40 Unit	9 Unit	23			
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	100 KM	100 KM				100 KM	100 KM	100
		Panjang Saluran Sungai yang dipelihara			100 KM	428,062 KM	100			
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 KM		6 KM			6 KM	6 KM	100
1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM	6 KM				6 KM	6 KM	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Panjang Saluran Irigasi yang dipelihara			6 KM	19 KM	100			
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM jaringan Perpipaan	37,38 %					29,68%	29,68%	100
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	5320 SR	2760 SR	5320 SR			8320 SR	8320 SR	100
1.03.03.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	5 Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	320 SR	160 SR				320 SR	320 SR	100
		Jumlah SR terlayani Sumur Bor Dalam			320 SR					
1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	5000 SR	2600 SR				8000 SR	8000 SR	100
		Jumlah SR terlayani Jaringan Perpipaan			5073 SR	2212 SR	44			
1.03.03.2.01.12	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Jumlah unit SPAM yang mendapatkan fasilitasi kerjasama						1 Unit	1 Unit	100
1.03.03.2.01.16	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	3 Unit	12 Bulan				3 Unit	3 Unit	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah Kebutuhan Operasi dan Pemeliharaan SPAM			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100%					100%	100%	100
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	25803 Unit		1 Unit			25803 Unit	25803 Unit	100
1.03.04.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	4 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Dokumen	3 Dokumen	100			
1.03.04.2.01.02	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	800 Rumah Tangga					800 Rumah Tangga	800 Rumah Tangga	100
1.03.04.2.01.05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	25000 Rumah Tangga					1 Unit	1 Unit	100
					1 Unit	1 Unit	100			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.04.2.01.06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	2 Unit							
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%					100%	100%	100
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%					100%	100%	100
1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Perencanaan			1 Dokumen	-	-			
1.03.05.2.01.04	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	1000 Rumah Tangga							
1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	10 Rumah Tangga		652 Unit	652 Unit	100	10 Rumah Tangga	10 Rumah Tangga	100
1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikkan dan Dipelihara	2 Unit					2 Unit	2 Unit	100
1.03.05.2.01.13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit					1 Unit	1 Unit	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.05.2.01.14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	5000 Rumah Tangga					5000 Rumah Tangga	5000 Rumah Tangga	100
1.03.05.2.01.15	Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	1 M3/Hari					5 M3/Hari	5 M3/Hari	100
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	100%					100%	100%	100
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	19000 M					16000 M	16000 M	100
1.03.06.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	5 Dokumen					5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen			1 Dokumen					
1.03.06.2.01.05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	14000 M	2 KM				12000 M	12000 M	100
		Panjang Drainase yang dibangun			5 KM	4,4024 KM	88			
1.03.06.2.01.06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2000 M					1000 M	1000 M	100
1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	3000 M	3 KM				3000 M	3000 M	100
		Panjang Drainasae yang direhabilitasi			4 KM	2,4483 KM	61			
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembangan Permukiman	100%					100%	100%	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	100%					100%	100%	100
1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan					2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	100
		Terbangunnya sarana dan prasarana infrastruktur kota			1 Kegiatan	-	-			
1.03.07.2.01.02	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	2 Sistem Jaringan					2 Sistem Jaringan	2 Sistem Jaringan	100
		Jumlah Kebutuhan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			12 Bulan	-	-			
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	5%					5%	5%	100
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan					10 Kegiatan	10 Kegiatan	100
1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	4 Dokumen	12 Bulan				4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Kebutuhan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan(IMB), Sertifikat Laik Fungsi			12 Bulan	12 Bulan	100			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG								
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, dan Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Kegiatan				5 Dokumen	5 Dokumen	100
		Jumlah Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			11 Unit	11 Unit	100			
1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	5 Unit	5 Kegiatan				5 Unit	5 Unit	100
		Jumlah Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			16 Unit	4 Unit	25			
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan	100%					100%	100%	100
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi		3 Lokasi			2 Lokasi	2 Lokasi	100
1.03.09.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			1 Dokumen	-	-			
1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional	4 Kawasan					2 Kawasan	2 Kawasan	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya								
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	4 Kawasan		2 Lokasi	1 Lokasi	50	2 Kawasan	2 Kawasan	100
		Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan			1 Kawasan	-	-			
1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	2 Kawasan					1 Kawasan	1 Kawasan	100
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Peningkatan Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	4%					2%	2%	100
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM					15 KM	15 KM	100
1.3.10.2.01.4	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	20 Dokumen					20 Dokumen	20 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			1 Dokumen	-	-			
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Dokumen				
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	10 KM	10 KM	24 KM	100	15 KM	15 KM	100
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	1 KM					1 KM	1 KM	100
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan		2,5 KM						
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	12 KM	12 Bulan				12 KM	12 KM	100
		Jumlah Kebutuhan Rehabilitasi Jalan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	20 M	17 Unit				20 M	20 M	100
		Jumlah Jembatan yang dibangun			20 Unit	18 Unit	100			
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	30 M					30 M	30 M	100
1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	20 M	12 Bulan				20 M	20 M	100
		Jumlah Kebutuhan rehabilitasi Jembatan			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.10.2.01.26	Pembangunan Jembatan Gantung	Jumlah Jembatan Gantung yang Dibangun	2 Unit					1 Unit	1 Unit	100
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	100%					100%	100%	100
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	60 Orang					60 Orang	60 Orang	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60 Orang	60 Orang				60 Orang	60 Orang	100
		Tersedianya Tenaga Terampil Konstruksi yang Profesional			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100			
1.03.11.2.01.05	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 Dokumen	12 Bulan				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Terdatanya Jumlah Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			12 Bulan	12 Bulan	100			
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen		2 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	100
1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100
		Tersedianya Layanan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah			1 Kegiatan	-	-			
1.03.11.2.02.02	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersediaanya Perangkat Pendukung Sistem Jasa Konstruksi			1 Kegiatan					
1.03.11.2.02.08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi			1 Kegiatan					
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	2 Dokumen		12 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.11.2.03.01	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruksi.	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya Peraturan dan SOP Penyelenggaraan IUJK Nasional			12 Bulan	-	-			
1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya Fasilitasi Penyelenggaraan Penertiban Rekomendasi Teknis IUJK Nasional			12 Bulan	-	-			
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	2 Dokumen		1 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Tersedianya SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertub Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 Dokumen	-	-			
1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 Kegiatan	-	-			
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang	2,5%					2,5%	2,5%	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			2 Dokumen	2 Dokumen	100			
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.03.12.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen					



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen					8 Dokumen	8 Dokumen	100
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	7 Dokumen	7 Dokumen				7 Dokumen	7 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Sistem Informasi Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	100
1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100			
1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/ Sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target program dan kegiatan/ Sub Kegiatan Renja PD Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.12.2.04.03	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	2 Kasus					2 Kasus	2 Kasus	100
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			1 Dokumen	1 Dokumen	100			



2.2 ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 Urusan Wajib, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 49,25% dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 55,26% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.

2. Persentase Penduduk Berakses Sanitasi

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 100 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

3. Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 58,00 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 70,00 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Penataan Bangunan dan Lingkungan.

4. Persentase Kemantapan Jalan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 53,82 % dan capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 56,41 % atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan.

5. Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 4914,12 Ha, capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 4914,12 Ha atau 100 %. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai.



6. Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 0 % capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 0 % atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Kegiatan Pendukung Indikator ini tidak mendapatkan Alokasi Pagu Anggaran.

7. Meningkatnya Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 59,99 % capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 59,99 % atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Pada Tahun 2020 pelaku usaha masih bisa mengurus perizinan secara offline ke PUPR, tahun 2022 advice planning sudah dihapuskan, digantikan dengan PKKPR dan KKPR, pelaku usaha disulitkan dengan sistem yg masih terbilang baru upgrade dari sistem oss rba yang lama, jadi proses perizinan berjalan lambat, karna advice planning tidak berlaku lagi dan semua perizinan harus online, pelaku usaha beradaptasi dengan sistem yg baru sehingga perizinan yg masuk ke PUPR tidak sebanyak saat advice planning berlaku. Pada tahun 2021 proses perizinan sudah beralih berbasis sistem yg terintegrasi dg RTR yang ada di Kota Dumai, dgn berlakunya proses peralihan tersebut maka adanya perubahan signifikan dr total tercapainya target perizinan yang ada di kota dumai dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem perizinan ini berbasis online yang gunanya mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses secara mandiri namun karna masih kurangnya pemahaman dan fasilitas yg di punyai oleh masyarakat maupun pelaku usaha itu sendiri menyebabkan tidak tercapainya target total perizinan. Sebenarnya perizinan bertambah dari tahun ke tahun, cuman pada tahun 2022 memang tidak sebanyak dan seluas tahun 2021, karna perbedaan mekanisme proses perizinan yg berubah, perizinan baru atau yg disebut dg OSS RBA updating dari sistem OSS sebelumnya yg terbilang baru sangat menyulitkan para pelaku usaha, karna sistem OSS RBA yg baru ini masih dalam tahap updating sampai akhir tahun 2022 kmaren, jadi proses perizinan berjalan tapi tidak selancar tahun2 sebelumnya.

8. Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu 41,67 % capaian indikator ini sampai tahun 2022 yaitu 38,89 % atau 93,33%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan



Bidang Penataan Ruang, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang. Indikator ini tidak mencapai target dikarenakan Program Penanganan Persampahan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kekuatan anggaran.



Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 2-2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Formula	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	43,71	49,25	59,07	64,27	43,71	55,26			
2	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	-	100	100	100	-	92,83			
3	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG),		48,00	58,00	63,00	68,00	58,00	70,00			



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Formula	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG, Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, Penataan Bangunan dan Lingkungan.	$\frac{\text{Jumlah Akumulasi Rencana Pembangunan Gedung/Sarana}}{\text{Jumlah Bangunan Gedung yang dibutuhkan}} \times 100\%$									
4	Persentase Kemantapan Jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pembangunan Jembatan, Rehabilitasi Jembatan.	$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik}}{\text{Panjang Seluruh Jalan Kabupaten di Daerah Tersebut}} \times 100\%$	53,52	53,82	54,12	54,42	53,52	56,41			
5	Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Bangunan Perkuatan		5284	4914,12	4570,13	4250,13	5284	4914,12			



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Formula	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Tebing, Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai.										
6	Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.		100	100	100	100	100	100			
7	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi	$\frac{\text{Kondisi Kesesuaian 2020}}{\text{Luas RTRW}} \times 100\%$	57,49	59,99	62,49	64,99	57,49	59,99			



No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Formula	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
			Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.										
8	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota, Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang, Sistem Informasi Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang, Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang, Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.	$\frac{\text{Rencana Pembangunan}}{\text{Total Eksisting} + \text{Rencana Pembangunan}} \times 100\%$	37,96	41,67	46,30	50,93	37,96	38,89			



2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DAN PERANGKAT DAERAH.

Isu Strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan dari dalam daerah sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Berdasarkan telaahan terkait isu-isu strategis baik permasalahan telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021-2024 adalah Peningkatan Pelayanan Air Bersih dan peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing kota.

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan :

- a. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dan lain lain) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- b. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;
- c. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur (jalan, drainase dan lain lain) daerah;
- d. Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,5 m;
- e. Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penyelenggaraan penataan ruang;
- g. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai;
- h. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri.

Berdasarkan isu strategis diatas perlu dapat disimpulkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan meningkatnya kerusakan infrastruktur jalan, maka diperlukan adanya peningkatan dan pemeliharaan jalan. Dinas PUPR Kota Dumai mempunyai Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. Infrastruktur Air bersih merupakan misi utama DINas PUPR, dan Dinas PUPR memiliki kegiatan yaitu Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, dan Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- c. Perlu adanya Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk SDM Dinas PUPR untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- d. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kota Dumai untuk itu perlu adanya Program Pengendalian Banjir ;
- f. Perlu adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan penataan ruang terhadap masyarakat dengan Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;



2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Proses penganggaran yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penggelembungan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja.

Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan pengadaan barang yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2-3 berikut ini:



Tabel 2-3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				191.330.235.805	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				283.873.396.075	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				191.330.235.805	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				283.873.396.075	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				191.330.235.805	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				283.873.396.075	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	100 %	36.463.177.569	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	100 %	36.134.095.569	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	188.497.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	13 Dokumen	188.497.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	17.699.500	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	17.699.500	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	17.699.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	13.237.171.309	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	13.237.171.309	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	13.217.171.309	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	13.217.171.309	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	20.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	82.162.500	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	82.162.500	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.162.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	22.162.500	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	30.000.000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	30.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	30.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Orang	500.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Orang	500.000.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	500.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	500.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.959.213.460	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1.959.213.460	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.915.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.915.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	400.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	400.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.372.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	61.372.800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	20 Dokumen	30.000.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	76.603.660	Penyediaan Bahan/Material	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	76.603.660	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.090.322.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	1.090.322.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	13.754.290.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	13.425.208.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	454.290.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	125.208.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.000.000.000	
	Pengadaan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.000	Pengadaan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	10.000.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	2.000.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	2.000.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.018.212.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	4.018.212.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.000.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	1.000.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.968.212.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.968.212.800	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit	2.723.630.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 Unit	2.723.630.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.230.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.230.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	682.400.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	682.400.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	18 Unit	1.500.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	18 Unit	1.500.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	500.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	500.000.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	21 %	23.141.195.288	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	21 %	28.108.293.538	
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	320 Ha	21.141.195.288	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	320 Ha	26.108.293.538	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	4 Unit	2.000.000.000	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	4 Unit	2.000.000.000	
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	40 Unit	1.000.000.000	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	40 Unit	1.500.000.000	
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	100 KM	8.500.000.000	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	100 KM	12.952.098.250	
	Pembangunan Unit Air Baku	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Unit Air Baku	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	2.750.000.000	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	1 KM	3.065.000.000	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	1.500.000.000	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4 Dokumen	1.500.000.000	
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1.000.000.000	
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	6 Unit	1.500.000.000	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	6 Unit	1.000.000.000	
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	3 KM	1.891.195.288	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	3 KM	2.091.195.288	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 KM	2.000.000.000	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 KM	2.000.000.000	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	2.000.000.000	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	2 KM	2.000.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	37,38 %	10.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	37,38 %	11.555.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	5320 SR	10.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	5320 SR	11.555.000.000	
	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	320 SR	1.500.000.000	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 Unit	1.605.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	500.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara	1 Unit	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	850.000.000	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	8000 SR	7.500.000.000	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8000 SR	8.600.000.000	
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	1.200.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	100 %	1.400.000.000	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	1.200.000.000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	1.400.000.000	
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	4500 Rumah Tangga	1.000.000.000	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	4500 Ton/hari	1.000.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan TPA/TPS/SPA yang Disusun	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	200.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	100 Rumah Tangga	200.000.000	
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	100 %	2.100.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	100 %	2.100.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.100.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	500.000.000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	500.000.000	
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara	2 Unit	500.000.000	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	500.000.000	
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	10 Rumah Tangga	100.000.000	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	10 Rumah Tangga	100.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	500.000.000	
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	60 %	18.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	60 %	41.077.332.953	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	19 KM	18.000.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	19 KM	41.077.332.953	
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3000 Sistem Drainase Perkotaan	3.000.000.000	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3000 Sistem Drainase Perkotaan	3.630.000.000	
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2000 Sistem Drainase Perkotaan	14.000.000.000	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2000 Sistem Drainase Perkotaan	36.447.332.953	



No	Rancangan Awal RKPDP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1.000.000.000	
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	20 %	24.000.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	20 %	38.668.809.079	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan	24.000.000.000	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan	38.668.809.079	
	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	10 Bangunan Gedung	4.000.000.000	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	6.299.514.729	
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	19.000.000.000	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	31.369.294.350	
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	umlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Gedung, serta Implementasi SIMBG	1 Dokumen	1.000.000.000	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	1.000.000.000	
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	71,43 %	1.300.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	71,43 %	1.300.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi	1.300.000.000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi	1.300.000.000	
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	800.000.000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	800.000.000	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %	65.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %	117.900.143.188	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM	65.000.000.000	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM	117.900.143.188	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	999.634.000	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	2 Dokumen	999.634.000	
	Pembangunan Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	45.000.366.000	Pembangunan Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	15 KM	94.156.479.263	
	Rehabilitasi Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	50 Jembatan	2.000.000.000	Rehabilitasi Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	50 Jembatan	2.000.000.000	
	Pembangunan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	50 Jembatan	5.000.000.000	Pembangunan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	50 Jembatan	9.694.029.925	
	Rehabilitasi Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	10.000.000.000	Rehabilitasi Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	2 KM	11.050.000.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1000 M2	2.000.000.000						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	1.050.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI		Persentase pengembangan jasa konstruksi	100 %	1.050.000.000	
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	60 Orang	250.000.000	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi		Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	60 Orang	250.000.000	
	Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	1 Lembaga	100.000.000	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	100.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	30 Orang	150.000.000	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30 Orang	150.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	50.000.000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	50.000.000	
	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	125.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen	125.000.000	
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	125.000.000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	125.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1 Laporan	300.000.000	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	1 Laporan	300.000.000	
	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang Diterbitkan	1 Dokumen	150.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Dokumen	150.000.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peraturan di Daerah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Jasa Konstruks	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	200.000.000	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1 Laporan	200.000.000	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	100.000.000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Paket Pekerjaan	100.000.000	
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Dokumen	100.000.000	
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	62,49 %	4.579.721.748	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	62,49 %	4.579.721.748	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	601.180.700	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	601.180.700	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2 Dokumen	101.180.700	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	250.000.000	
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2 Orang	101.180.700	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.878.541.048	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.878.541.048	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.878.541.048	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2.878.541.048	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	200.000.000	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 Dokumen	200.000.000	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	900.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	900.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	600.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	600.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	75.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Dokumen	150.000.000	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	75.000.000	
						Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	150.000.000	



No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				4.496.141.200	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A					2.498.713.734	
	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				4.496.141.200	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.498.713.734	
	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	3 Sistem Jaringan	4.496.141.200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					2.498.713.734	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %		2.498.713.734	
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM		2.498.713.734	
						Pembangunan Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM		1.000.000.000	
						Rehabilitasi Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan		498.713.734	
						Pembangunan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan		500.000.000	
						Rehabilitasi Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dirhabilitasi	0.5 KM		500.000.000	
						UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A					2.498.713.733	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.498.713.733	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					2.498.713.733	
13						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %		2.498.713.733	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM	2.498.713.733	
						Pembangunan Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	1.000.000.000	
						Rehabilitasi Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	498.713.733	
						Pembangunan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	500.000.000	
						Rehabilitasi Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM	500.000.000	
						UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A				2.498.713.733	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.498.713.733	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.498.713.733	
14						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	8 %	2.498.713.733	
						Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	15 KM	2.498.713.733	
						Pembangunan Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Dibangun	2 KM	1.000.000.000	
						Rehabilitasi Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	3 Jembatan	498.713.733	
						Pembangunan Jembatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Jembatan yang Dibangun	3 Jembatan	500.000.000	
						Rehabilitasi Jalan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0.5 KM	500.000.000	
						JUMLAH		JUMLAH		291.369.537.275	
						191.330.235.805					



2.5 PENELAAHAN TERHADAP USULAN MASYARAKAT

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang tahun 2024 melalui proses Musrenbang, Konsultasi Publik dan masukan lainnya dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di Kabupaten/Kota.

Tabel 2-4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Dumai

No	Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembangunan Jalan	Kota Dumai	Panjang Jalan yang Dibangun		
2	Rehabilitasi Jalan	Kota Dumai	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		
3	Pembangunan Jembatan	Kota Dumai	Panjang Jembatan yang Dibangun		
4	Rehabilitasi Jembatan	Kota Dumai	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi		
5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Dumai	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun		
6	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Kota Dumai	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi		
7	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Dumai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		
8	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		
9	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis	Kota Dumai	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang		



No	Sub Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator	Besaran/ Volume	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Kabupaten/Kota		Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai		
10	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kota Dumai	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu		



BAB 3

Tujuan dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2024 memiliki visi “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Misi Kementerian PUPERA diatas dengan Dinas PUPR Kota Dumai memiliki keterkaitan yang erat terutama pada misi kedua dan misi keempat Kementerian PUPERA. Sedangkan pada PUPR Provinsi yang memiliki program dan kegiatan yang sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai, seperti Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan. Pada Kementerian PUPERA memiliki SK Ruas Jalan Nasional yang ada di Provinsi Riau yang menjadi Kewenangan pusat, PUPR Provinsi Riau juga memiliki SK Ruas Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kota Dumai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan untuk memenuhi misi ketiga yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas”**.

Tujuan dan Sasaran berdasarkan target kinerja Renstra Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk Tahun perencanaan 2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum, dengan Sasaran :
 - a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum dan nilai target kinerja sebesar 64.27%;
 - b) Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik dengan indikator Persentase Penduduk Berakses Sanitasi dan nilai target kinerja sebesar 100%;



- c) Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan dengan indikator Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan dan nilai target kinerja sebesar 68.00%;
 - d) Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dengan indikator Persentase Kemantapan Jalan dan nilai target kinerja sebesar 54.42%;
 - e) Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan dengan indikator Luas wilayah Kawasan Banjir Perkotaan dan nilai target kinerja sebesar 4250.13 Ha;
 - f) Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan indikator Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah dan target kinerja sebesar 100%;
2. Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang, dengan Sasaran :
- a) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya dengan indikator Persentase kesesuaian Pemanfaatann ruang dengan peruntukannya dan nilai target kinerja sebesar 64.99%.
3. Meningkatkan Infrastruktur Persampahan Kota Dumai, dengan Sasaran :
- a) Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota dumai dengan indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai dan nilai target kinerja sebesar 50.93%



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam periode lima tahunan dan tahunan yang dirinci menurut kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Dumai, Mitra yang terlibat serta koordinator dan penanggungjawab juga kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat.

Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai disesuaikan dengan bidang - bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 tahun 2008 serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran :

1. Penduduk Berakses Air Minum, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:
 - Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - ❖ Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM;
 - ❖ Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan;
 - ❖ Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan;
 - ❖ Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.
2. Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan kegiatan :
 - ❖ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota;
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan.



- Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS;
 - Penyediaan Sarana Persampahan.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat;
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja;
 - Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.

- 3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Penyelenggaraan Jalan ,dengan Kegiatan :
 - ❖ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - Pembangunan jalan;
 - Rehabilitasi Jalan;
 - Pembangunan jembatan;
 - Rehabilitasi Jembatan;
 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan.



- Program Pengembangan Permukiman, dengan kegiatan:
 - ❖ Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan :
 - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

- 4. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan kegiatan :
 - ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR), dengan Sub Kegiatan:
 - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- undangan Bidang Penataan Ruang
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan;
 - Sistem Informasi Penataan Ruang;
 - ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang;
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang;
 - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

- 5. Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;
 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - Pembangunan Unit Air Baku;
 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
 - Pembangunan Stasiun Pompa Banjir;
 - Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendungan Pengendali Banjir;
 - Normalisasi/Restorasi Sungai;
 - ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:



- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan;
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dan
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan.
6. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
- Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan :
 - ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
 - Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 - ❖ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi;
 - Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi; dan
 - Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi;
 - ❖ Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Non Kecil dan Kecil), dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota;
 - Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional;
 - ❖ Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
 - Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;



Tabel 3-1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				283.873.396.075				261.040.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				283.873.396.075				261.040.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				283.873.396.075				261.040.000.000
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		100 %	36.134.095.569			100%	33.540.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13 Dokumen	188.497.500			13 Dokumen	240.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Dokumen	120.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	20.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	20.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	20.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah		1 Dokumen	13.237.171.309			1 Dokumen	10.050.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	75 Orang/bulan	13.217.171.309	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		75 Orang/bulan	10.000.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	50.000.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 Laporan	82.162.500			1 Laporan	130.000.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	22.162.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Dokumen	30.000.000
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	35.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Laporan	65.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Orang	500.000.000			100 Orang	200.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		10 Orang	200.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 Bulan	1.959.213.460			12 Bulan	3.620.000.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	30.915.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Paket	200.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Paket	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		7 Paket	400.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	61.372.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	20.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Paket	300.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Dokumen	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		20 Dokumen	100.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	76.603.660	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Paket	400.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	200 Laporan	1.090.322.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		200 Laporan	2.000.000.000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Dokumen	200.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		30 Unit	13.425.208.000			30 Unit	11.900.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	125.208.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	1.000.000.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			0
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	10.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		2 Unit	10.000.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Unit	200.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		13 Unit	500.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	200.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		12 Bulan	4.018.212.800			12 Bulan	2.700.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		3 Laporan	1.500.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	200.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	2.968.212.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Laporan	1.000.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		70 Unit	2.723.630.000			70 Unit	4.700.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	41.230.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		1 Unit	100.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Unit	682.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		29 Unit	800.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18 Unit	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		18 Unit	3.500.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80 Unit	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		80 Unit	300.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani		21 %	28.108.293.538			35%	41.500.000.000
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani		320 Ha	26.108.293.538			277Ha	38.500.000.000
	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0
	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40 Unit	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0
	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 KM	12.952.098.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		100 KM	25.000.000.000
	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	2.000.000.000
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 KM	3.065.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 KM	2.500.000.000
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4 Dokumen	2.000.000.000
	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Unit	1.000.000.000
	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Unit	2.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 KM	2.091.195.288	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 KM	4.000.000.000
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		6 KM	2.000.000.000			6 KM	3.000.000.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 KM	3.000.000.000
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan		37,38 %	11.555.000.000			49,5%	8.000.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM		5320 SR	11.555.000.000			4320 SR	8.000.000.000
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320 Unit	1.605.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		320 Unit	1.000.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000.000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	850.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Unit	1.000.000.000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8000 SR	8.600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		8000 SR	5.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional		100 %	1.400.000.000			100%	7.200.000.000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		5 Unit	1.400.000.000			5 Unit	7.200.000.000
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	100 Rumah Tangga	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		100 Rumah Tangga	200.000.000
	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4500 Ton/hari	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		4500 Ton/hari	6.000.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000.000
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi		100 %	2.100.000.000			100%	3.000.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	2.100.000.000			1 Laporan	3.000.000.000
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000 Rumah Tangga	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			0
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Rumah Tangga	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		10 Rumah Tangga	2.000.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000.000
6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase		60 %	41.077.332.953			100%	21.000.000.000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara		19 KM	41.077.332.953			23KM	21.000.000.000
	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3000 Sistem Drainase Perkotaan	3.630.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			5.000.000.000
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2000 Sistem Drainase Perkotaan	36.447.332.953	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			15.000.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL			1.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung		20 %	38.668.809.079			30%	36.000.000.000
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		10 Kegiatan	38.668.809.079			10 Kegiatan	36.000.000.000
	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Bangunan Gedung	6.299.514.729	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		10 Bangunan Gedung	5.000.000.000
	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	31.369.294.350	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		6 Dokumen	30.000.000.000
	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya		71,43 %	1.300.000.000			100%	1.500.000.000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		5 Lokasi	1.300.000.000			5 Lokasi	1.500.000.000
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan	800.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Kawasan	1.000.000.000
	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	500.000.000
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik		8 %	117.900.143.188			16%	98.000.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik		15 KM	117.900.143.188			20 KM	98.000.000.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	999.634.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Dokumen	1.000.000.000
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 KM	94.156.479.263	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		15 KM	60.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Jembatan	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Jembatan	7.000.000.000
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Jembatan	9.694.029.925	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		50 Jembatan	20.000.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	11.050.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 KM	10.000.000.000
10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase pengembangan jasa konstruksi		100 %	1.050.000.000			100%	1.700.000.000
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan		60 Orang	250.000.000			60 Orang	500.000.000
	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Lembaga	200.000.000
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		30 Orang	300.000.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	300.000.000			1 Laporan	500.000.000
	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Perangkat Pendukung	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Perangkat Pendukung	200.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	100.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Layanan Informasi	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Layanan Informasi	200.000.000
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)		1 Laporan	300.000.000			1 Laporan	400.000.000
	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	200.000.000
	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	200.000.000
	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi		1 Laporan	200.000.000			1 Laporan	300.000.000
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket Pekerjaan	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Paket Pekerjaan	100.000.000
	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	200.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang		62,49 %	4.579.721.748			67,49%	9.600.000.000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		2 Dokumen	601.180.700			2 Dokumen	2.800.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000.000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.000.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Orang	101.180.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Orang	800.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	2.878.541.048			1 Dokumen	2.000.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	2.878.541.048	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 Dokumen	2.000.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		8 Dokumen	200.000.000			8 Dokumen	1.500.000.000
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.500.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		4 Dokumen	900.000.000			4Dokumen	3.300.000.000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	1.500.000.000
	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	500.000.000
	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Dokumen	500.000.000
	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		1 Berita Acara	800.000.000
	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A				2.498.713.734				6.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.498.713.734				6.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.498.713.734				6.000.000.000
12	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik		8 %	2.498.713.734			16%	6.000.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik		15 KM	2.498.713.734			20 KM	6.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 KM	2.000.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	498.713.734	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Jembatan	1.000.000.000
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Jembatan	1.500.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.5 KM	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		0.5 KM	1.500.000.000
	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A				2.498.713.733				6.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.498.713.733				6.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.498.713.733				6.000.000.000
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik		8 %	2.498.713.733			16%	6.000.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik		15 KM	2.498.713.733			20 KM	6.000.000.000
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 KM	2.000.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	498.713.733	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Jembatan	1.000.000.000



No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Taret Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Jembatan	1.500.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.5 KM	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		0.5 KM	1.500.000.000
	UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A				2.498.713.733				6.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.498.713.733				6.000.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				2.498.713.733				6.000.000.000
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik		8 %	2.498.713.733			16%	6.000.000.000
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik		15 KM	2.498.713.733			20 KM	6.000.000.000
	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 KM	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		2 KM	2.000.000.000
	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	498.713.733	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Jembatan	1.000.000.000
	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Jembatan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		3 Jembatan	1.500.000.000
	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0.5 KM	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		0.5 KM	1.500.000.000
		JUMLAH			291.369.537.275		JUMLAH		279.040.000.000



BAB 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Dumai

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								283.873.396.075				261.040.000.000			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								283.873.396.075				261.040.000.000			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								283.873.396.075				261.040.000.000			
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							36.134.095.569				33.540.000.000			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						188.497.500				240.000.000			
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	120.000.000
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	13 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13 Dokumen	20.000.000
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	13 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13 Dokumen	20.000.000
1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	13 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	13 Dokumen	20.000.000
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	13 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	13 Dokumen	20.000.000
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Laporan	13 Dokumen	17.699.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Dokumen	20.000.000
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Laporan	13 Dokumen	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Dokumen	20.000.000
1	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							13.237.171.309				10.050.000.000		
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	75 Orang/bulan	1 Dokumen	13.217.171.309	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	10.000.000.000
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Laporan	1 Dokumen	20.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	50.000.000
1	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							82.162.500				130.000.000		
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Dokumen	1 Laporan	22.162.500	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	30.000.000
1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Laporan	1 Laporan	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	35.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 03 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Laporan	1 Laporan	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	65.000.000
1 03 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								500.000.000					200.000.000
1 03 01 2.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	10 Orang	100 Orang	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	200.000.000
1 03 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								1.959.213.460					3.620.000.000
1 03 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket	12 Bulan	30.915.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	200.000.000
1 03 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	7 Paket	12 Bulan	400.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	400.000.000
1 03 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Paket	12 Bulan	61.372.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	20.000.000
1 03 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Paket	12 Bulan	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	300.000.000
1 03 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	20 Dokumen	12 Bulan	30.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	100.000.000
1 03 01 2.06 0007	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Paket	12 Bulan	76.603.660	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	400.000.000
1 03 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	200 Laporan	12 Bulan	1.090.322.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	2.000.000.000
1 03 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	12 Bulan	70.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Bulan	200.000.000
1 03 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								13.425.208.000					11.900.000.000
1 03 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Unit	30 Unit	125.208.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	30 Unit	1.000.000.000
1 03 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	5 Unit	30 Unit	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	30 Unit	-
1 03 01 2.07 0003	Pengadaan Alat Besar	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Unit	30 Unit	10.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	30 Unit	10.000.000.000
1 03 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Unit	30 Unit	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30 Unit	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 03 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	13 Unit	30 Unit	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	500.000.000
1 03 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Unit	30 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	200.000.000
1 03 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								4.018.212.800					2.700.000.000
1 03 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	3 Laporan	12 Bulan	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	1.500.000.000
1 03 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Laporan	12 Bulan	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	200.000.000
1 03 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Laporan	12 Bulan	2.968.212.800	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	1.000.000.000
1 03 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								2.723.630.000					4.700.000.000
1 03 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Unit	70 Unit	41.230.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	100.000.000
1 03 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	29 Unit	70 Unit	682.400.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit	800.000.000
1 03 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	18 Unit	70 Unit	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	70 Unit	3.500.000.000
1 03 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	80 Unit	70 Unit	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	300.000.000
1 03 02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)								28.108.293.538					41.500.000.000
1 03 02 2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								26.108.293.538					38.500.000.000
1 03 02 2.01 0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	4 Unit	320 Ha	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	277 Ha	-
1 03 02 2.01 0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	40 Unit	320 Ha	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	277 Ha	-
1 03 02 2.01 0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	100 KM	320 Ha	12.952.098.250	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	277 Ha	25.000.000.000
1 03 02 2.01 0107	Pembangunan Unit Air Baku	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	1 Unit	320 Ha	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	277 Ha	2.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 03 02 2.01 0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	1 KM	320 Ha	3.065.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	277 Ha	2.500.000.000
1 03 02 2.01 0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	4 Dokumen	320 Ha	1.500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	277 Ha	2.000.000.000
1 03 02 2.01 0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	1 Unit	320 Ha	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	277 Ha	1.000.000.000
1 03 02 2.01 0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	6 Unit	320 Ha	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	277 Ha	2.000.000.000
1 03 02 2.01 0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	Luas Wilayah Banjir perkotaan yang ditangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	3 KM	320 Ha	2.091.195.288	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	277 Ha	4.000.000.000
1 03 02 2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								2.000.000.000					3.000.000.000
1 03 02 2.02 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Persentase Peningkatan Luas Wilayah Banjir yang ditangani	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21%	2 KM	6 KM	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	6 KM	3.000.000.000
1 03 03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM								11.555.000.000					8.000.000.000
1 03 03 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota								11.555.000.000					8.000.000.000
1 03 03 2.01 0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,38%	320 Unit	5320 SR	1.605.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	4320 SR	1.000.000.000
1 03 03 2.01 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,38%	1 Dokumen	5320 SR	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	4320 SR	1.000.000.000
1 03 03 2.01 0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,38%	2 Unit	5320 SR	850.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	4320 SR	1.000.000.000
1 03 03 2.01 0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	37,38%	8000 SR	5320 SR	8.600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4320 SR	5.000.000.000
1 03 04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL								1.400.000.000					7.200.000.000
1 03 04 2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota								1.400.000.000					7.200.000.000
1 03 04 2.01 0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Dumai Selatan, Bukit Datuk	100%	100 Rumah Tangga	5 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS	5 Unit	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 03 04 2.01 0013	Peningkatan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	4500 Ton/hari	5 Unit	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	5 Unit	6.000.000.000
1 03 04 2.01 0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	5 Unit	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	5 Unit	1.000.000.000
1 03 05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.100.000.000					3.000.000.000				
1 03 05 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.100.000.000					3.000.000.000				
1 03 05 2.01 0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1000 Rumah Tangga	1 Laporan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1 Laporan	-
1 03 05 2.01 0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Unit	1 Laporan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1 Laporan	-
1 03 05 2.01 0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	2 Unit	1 Laporan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Laporan	-
1 03 05 2.01 0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	10 Rumah Tangga	1 Laporan	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	1 Laporan	2.000.000.000
1 03 05 2.01 0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Persentase rumah tangga yang mendapat akses layak sanitasi	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	1 Laporan	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Laporan	1.000.000.000
1 03 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				41.077.332.953					21.000.000.000				
1 03 06 2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				41.077.332.953					21.000.000.000				
1 03 06 2.01 0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60%	3000 Sistem Drainase Perkotaan	19 KM	3.630.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	23 KM	5.000.000.000
1 03 06 2.01 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60%	2000 Sistem Drainase Perkotaan	19 KM	36.447.332.953	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	23 KM	15.000.000.000
1 03 06 2.01 0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Panjang Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60%	1 Dokumen	19 KM	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	23 KM	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target			
1	03 08				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG								36.000.000.000			
1	03 08	2.01			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					38.668.809.079				36.000.000.000		
1	03 08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20%	10 Bangunan Gedung	10 Kegiatan	6.299.514.729	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Kegiatan	5.000.000.000
1	03 08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20%	6 Dokumen	10 Kegiatan	31.369.294.350	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	10 Kegiatan	30.000.000.000
1	03 08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20%	1 Dokumen	10 Kegiatan	1.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	10 Kegiatan	1.000.000.000
1	03 09				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					1.300.000.000				1.500.000.000		
1	03 09	2.01			Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					1.300.000.000				1.500.000.000		
1	03 09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71,43%	1 Kawasan	5 Lokasi	800.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	5 Lokasi	1.000.000.000
1	03 09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	71,43%	1 Dokumen	5 Lokasi	500.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi	500.000.000
1	03 10				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					117.900.143.188				98.000.000.000		
1	03 10	2.01			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota					117.900.143.188				98.000.000.000		
1	03 10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8%	2 Dokumen	15 KM	999.634.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	20 KM	1.000.000.000
1	03 10	2.01	0032	Pembangunan Jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8%	15 KM	15 KM	94.156.479.263	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Panjang Jalan yang Dibangun	20 KM	60.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
1 03 10 2.01 0039	Rehabilitasi Jembatan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8%	50 Jembatan	15 KM	2.000.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	20 KM	7.000.000.000
1 03 10 2.01 0040	Pembangunan Jembatan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8%	50 Jembatan	15 KM	9.694.029.925	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Jembatan yang Dibangun	20 KM	20.000.000.000
1 03 10 2.01 0044	Rehabilitasi Jalan	Persentase Peningkatan Jalan dalam Kondisi Baik	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8%	2 KM	15 KM	11.050.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Panjang Jalan yang Direhabilitasi	20 KM	10.000.000.000
1 03 11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI								1.050.000.000					1.700.000.000
1 03 11 2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi								250.000.000					500.000.000
1 03 11 2.01 0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Lembaga	60 Orang	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	60 Orang	200.000.000
1 03 11 2.01 0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi yang mengikuti pelatihan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	30 Orang	60 Orang	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	60 Orang	300.000.000
1 03 11 2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								300.000.000					500.000.000
1 03 11 2.02 0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Perangkat Pendukung	1 Laporan	50.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Laporan	200.000.000
1 03 11 2.02 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	1 Laporan	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000
1 03 11 2.02 0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Jumlah Laporan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Layanan Informasi	1 Laporan	125.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Laporan	200.000.000
1 03 11 2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)								300.000.000					400.000.000
1 03 11 2.03 0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	1 Laporan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi	1 Laporan	200.000.000
1 03 11 2.03 0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	1 Laporan	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Laporan	200.000.000
1 03 11 2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi								200.000.000					300.000.000
1 03 11 2.04 0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Paket Pekerjaan	1 Laporan	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	1 Laporan	100.000.000
1 03 11 2.04 0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Persentase pengembangan jasa konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100%	1 Dokumen	1 Laporan	100.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL		Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun	1 Laporan	200.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan				Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target				
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					4.579.721.748			9.600.000.000				
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota					601.180.700			2.800.000.000				
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.000.000.000
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.000.000.000
1	03	12	2.01	0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	2 Orang	2 Dokumen	101.180.700	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	2 Dokumen	800.000.000
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota					2.878.541.048			2.000.000.000				
1	03	12	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	2 Dokumen	1 Dokumen	2.878.541.048	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2.000.000.000
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					200.000.000			1.500.000.000				
1	03	12	2.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Dokumen	8 Dokumen	200.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	8 Dokumen	1.500.000.000
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					900.000.000			3.300.000.000				
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Dokumen	4 Dokumen	600.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	4 Dokumen	1.500.000.000
1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	4 Dokumen	500.000.000
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	4 Dokumen	500.000.000
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	62,49%	1 Berita Acara	4 Dokumen	150.000.000	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	4 Dokumen	800.000.000



BAB 5

Penutup

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari Rencana Kerja PD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2024, antara lain:

1. Agar memperhatikan kembali Target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan terhadap Anggaran yang tersedia.
2. Rencana Kerja yang belum terakomodir pada tahun 2024 untuk dapat menjadi perhatian dalam penyusunan Rencana Kerja pada Tahun berikutnya.

Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Musrembang Tahun 2024. Kota Dumai terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan serta langkah awal guna melakukan pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai. Dengan demikian diharapkan apabila Program dan Kegiatan yang telah disusun mencapai Target dari Indikator yang telah ditetapkan maka akan mencapai Visi dan Misi dari Walikota Dumai.

Dumai, Juli 2023

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Dumai**



RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST., MT.

NIP.19740515 200112 1 006