



DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KOTA DUMAI

RENCANA KERJA

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2025



KATA PENGANTAR


Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan petunjuk-Nya, penyusunan dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan Program Kerja dan Kegiatan pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai selama kurun waktu satu tahun (2025).

Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini dirasakan sangat diperlukan oleh Kota Dumai selaku unit kerja teknis yang selalu memerlukan berbagai informasi dan petunjuk guna pemantapan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, harapan kami semoga Dokumen Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 ini dapat diterima sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan misi dari Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan kritik yang baik guna perbaikan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai TA 2025 ini.

Dumai, Juli 2024
Dinas Pertanahan Dan
Penataan Ruang Kota Dumai


MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T.M.IP.
Pembina IV **b**
NIP.19860216 201001 1 014



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI Renja PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	8
2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	20
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan	20
2.1.3 Realisais Program/Kegiatan yang telah Melebihi target kinerja hasil/Keluaran yang direncanakan	21
2.1.4 Faktor- Faktor penyebab Tidak Tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program	22
2.1.5 Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Belum Sesuai	23
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	23
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	27
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	46
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	48
3.3 Program dan Kegiatan.....	49
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	63
BAB V PENUTUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai s/d Tahun 2023 Kota Dumai.....	9
Tabel 2 2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai.....	25
Tabel 2 3. T-C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Dumai.....	31
Tabel 2 4 T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	44
Tabel 3 1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026	48
Tabel 3 2 Tabel T- C. 33 Rumusan rencana dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 kota dumai.....	53
Tabel 4 1 Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja (Rencana Kerja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh setiap perangkat daerah di tingkat pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah yang harus disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Renja juga berisi tentang target, indikator kinerja, serta anggaran yang dibutuhkan. Renja berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan serta bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah sejalan dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah.

Penyusunan Renja menjadi amanat yang wajib bagi setiap perangkat daerah, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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 Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai berkaitan erat dengan dokumen lain seperti RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. RKPD menetapkan prioritas pembangunan tahunan yang menjadi acuan Renja, sedangkan Renstra memberikan kerangka jangka panjang bagi Renja.

Keterkaitan juga terlihat dengan Renja K/L (Kementerian/Lembaga) dan Renja provinsi/kabupaten/kota, di mana program dan kegiatan harus sejalan untuk mencapai sinergi. Tindak lanjut dari Renja adalah penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), yang mengalokasikan anggaran untuk program-program yang telah direncanakan dalam Renja.

Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025, di mana pendanaannya bersumber dari APBD Kota Dumai, Bantuan Keuangan Provinsi Riau maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan; Pelaksanaan forum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai/Lintas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan. Renja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2025 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2025 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 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Penyusunan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengolahan data dan informasi;
 - b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;

- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - d. Isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - g. Penalaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - h. Perumusan kegiatan prioritas;
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - j. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
 - k. Pembahasan forum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai; dan
 - l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.
2. Tahap Penyajian Rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Oleh karena itu, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai sebagai perangkat daerah pada tahun 2025 ini menyusun rancangan akhir rencana kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Rancangan Renja OPD disusun berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 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 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-117 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021- 2026;
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
13. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025 Sedangkan tujuan disusunnya dokumen rancangan akhir Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, antara lain:

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2021-2026 pada periode tahun 2025.
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2025 ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD Dinas Petanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, berupa latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan, agar pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan

Penataan Ruang Kota Dumai; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tentang telaah kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, Program dan Kegiatan.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini berisi tentang rencana program dan kegiatan beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya untuk tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 sesuai dengan yang tertuang dalam SIPD-RI.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021–2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program strategis yang telah disusun pada tahun sebelumnya dapat dilihat berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Evaluasi hasil pelaksanaan merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan–tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Evaluasi kinerja Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1 T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai s.d. Tahun 2023 Kota Dumai

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun(n-1) (target awal 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai s/d tahun berjalan				
					Target Renja Prangkat Daerah Tahun (n-2) target awal 2023	Realisasi Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8-(7/6)	9	10-(5+7+9)	11-(10/4)			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG											
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	2	2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	13 Dokumen			16 Dokumen	34.77%	34.77%		
1	2	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	1 Dokumen	33%
1	2	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	2	2	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	0%
1	2	2	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	-	0%

1	2	2	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	4 Laporan	2 Dokumen	50%
1	2	2	7	Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	-	0%
1	2	2		Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	28 Bulan	75 OB/Bulan	73 OB/Bulan	97,33 %	75 Orang/bulan	43 Orang/bulan	100%
1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	-	0%
1	2	3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	6 Dokumen					1 Laporan	1 Laporan	100%
1	2	3	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1	2	3	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%
1	2	3	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	4 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Laporan	1 Laporan	50%
1	2	5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	100 Dokumen					100 Orang		
1	2	5	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	12 Bulan	-	-	-	0	0	0%
1	2	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang	-	17 Orang	17 Orang	100%	0	0	0%
1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	-	-	-	0	0	0%
1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	0	0%
1	2	6		Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	100 Dokumen	-	100 Dokumen	-	-	100 Dokumen		
1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24 Bulan	1 Paket	1 Paket	100%	2 Paket	0	0%

1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	24 Bulan	7 Paket	7 Paket	100%	6 Paket	7 Paket	116%
1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	24 Bulan	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	24 Bulan	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	24 Bulan	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
1	2	6	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	0	-	-	-	5 Paket	0	0%
1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833 Laporan	24 Bulan	200 Laporan	200 Laporan	100%	667 Laporan	175 Laporan	26,24%
1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 dokumen	100%
1	2	7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Unit		30 Unit	-	-	100 Unit	30 Unit	30%
1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	0	0%
1	2	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	-	-	-	-	20 Unit	0	0%
1	2	7	3	Pengadaan Alat Berat	Jumlah Unit Alat Berat yang Disediakan	0	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	2 Unit	0	0%
1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	-	-	-	-	6 Unit	0	0%
1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	20 Unit	26 Unit	26 Unit	100%	50 Unit	64 Unit	128%
1	2	7	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	0	0%
1	2	8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Laporan		4 Laporan	-	-	6 Laporan	0	0%
1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	24 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	100%	1 Laporan	0	0%
1	2	8	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	0	0%
1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	80 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%

1	2	9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Unit		128 Unit	-	-	100 Unit	70 Unit	70%
1	2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	11 Unit	24 Bulan	1 Unit	1 Unit	100%	11 Unit	0	0%
1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20 Unit	24 Bulan	29 Unit	25 Unit	86.21 %	20 Unit	8 Unit	40%
1	2	9	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	Tersedianya Perawatan/Pemeliharaan Alat Berat	0	28 Unit	18 Unit	17 Unit	94.44 %	18 Unit	0	0%
1	2	9	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	0	-	-	-	-	-	-	-
1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	12 Bulan	80 Unit	63 Unit	78.75 %	91 Unit	0	0%
1	2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	-	-	-	4 Unit	1 Unit	25%
2				PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	16,63%		7,33/%			11.79%	13.73%	
1	3	3	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	4320 SR		8320 SR	8320 SR	100%	5320 SR	10000 SR	188%
1	3	3	22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	320 Unit	-	-	-	-	320 Unit	304 Unit	95%
3	2	1	23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	25 Lembaga	-	-	-	-	21 Lembaga	8 Lembaga	38.09%
3	2	1	24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100 Orang	-	-	-	-	100 Orang	100 Orang	100%
1	3	3	25	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	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	5 Dokumen	1 Dokumen	20%

3	2	1	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	15 Unit	12 Bulan	-	-	-	13 Unit	9 Unit	69.23%
3	2	1	30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1 Unit	-	120 SR	0	0%	1 Unit	2 Unit	200%
3	2	1	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	4000 SR	-	2500 SR	2500 Sr	100%	5000 SR	3214 SR	64.28%
3				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	100%		100%			100%	100%	
3	4	2	1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	25803 Unit		25803 Unit			25803 Unit	0	0%
4	2	1	10	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100 Ton/hari	-	-	-	-	100 Ton/hari	0	0%
4	2	1	13	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	100 Ton/Hari	1 Unit	25000 Rumah Tangga	25000 Rumah Tangga	100%	100 Ton/hari	0	0%
4	2	1	15	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	3 Dokumen	4 Dokumen, di PU 1 Dokumen	4 Dokumen, di PU 1 Dokumen	100%	4 Dokumen	0	0%
4	2	1	17	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	0 Unit	-	-	-	-	0	0	0%
4				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Layak Sanitasi	100%				100%	100%	100%	

				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Limbah Domestik Kota Dumai	215 Rumah Tangga		0 Rumah Tangga	0	0	188 Rumah Tangga	0	0%
5	2	1	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	0	0	0	0.00%	1 Unit	0	0%
5	2	1	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	0	5000 Rumah Tangga,	5593 Rumah Tangga	##### #	500 Rumah Tangga	0	0%
5	2	1	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	0	1 Unit	0 Unit	0.00%	1 Unit	0 Unit	0%
5	2	1	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
5	2	1	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	215 Rumah Tangga	652 unit	-	-	-	215 Rumah Tangga	18 Rumah Tangga	8.37%
5	2	1	41	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	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	##### #	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

5				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	5%		5%	5%	100%	5%	20%	
3	8	2	1	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	5 Kegiatan (masih dalam tahap pekerjaan)	
8	2	1	18	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	15 Bangunan Gedung	4 Unit	6 Unit	7 Unit	100%	10 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung (masih dalam tahap pekerjaan)	50%
8	2	1	21	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	5 Dokumen	0	0	0	0.00%	8 Dokumen	15 Dokumen	187%
8	2	1	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	150 Dokumen	12 Bulan	4 Dokumen	1 Dokumen	25%	150 Dokumen	120 Dokumen	80%
6				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan	100%		100%			100%	71,43%	
3	9	2	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi		2 Lokasi			5 Lokasi	1 Lokasi	20%
9	2	1	07	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	0 Dokumen	0	0	0	0%	2 Dokumen	1 Dokumen	50%

9	2	1	08	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	4 Kawasan		0	0	0%	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
9	2	1	09	Supervisi 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 mendapatkan Supervisi dalam Penataan	0	0	0	0		0	0	0%
9	2	1	10	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	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	0 Dokumen	0%
7				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Peningkatan penyelenggaraan Penataan Ruang	52.94%		48.46%			50.26%		
3	12	2	1	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	0	0%
12	2	1	5	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0	1 Dokumen	0	0%
12	2	1	6	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0	0%
12	2	1	12	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	450 Orang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	100 Orang	0	0%
3	12	2	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen			1 Dokumen	0	0%
12	2	2	5	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0	0%
12	2	2	7	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0	0%
													0%
3	12	2	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	7 Dokumen		7 Dokumen			0 Dokumen	0	0%
12	2	3	5	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	0 Dokumen	0	0	0	0	0	0	0%
12	2	3	6	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	7 Sistem Informasi	1 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	14.29 %	7 Dokumen	0	0%

3	12	2	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen		4 Dokumen			4 Dokumen	3 Dokumen	
12	2	4	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	2	4	10	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
12	2	4	11	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
12	2	4	14	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0%	0	0	0%
12	2	4	15	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
8				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	80%		40%			80%		
10	4	2	1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	
4	2	1	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Dalam Satu Tahun Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
4	2	1	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	0	0	0	0%	1 Berita acara	1 Berita acara	100%
9				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	80%		40%			80%	0.8	

10	10	2	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan					3 Laporan	3 Laporan	
10	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	0	0	0	0%	1 Laporan	3 Laporan	300%
10	2	1	2	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
10	2	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0	0	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0%

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Tercapai tidaknya pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran serta evaluasi akuntabilitas keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun anggaran 2023 dilakukan pada 9 program, 19 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2023 dibiayai oleh APBD Kota Dumai sebesar Rp. 203.213.347.980 (dua ratus tiga milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah). Realisasi dari kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah 94,29%. Adapun

penggunaan dana tersebut digunakan untuk belanja operasional dan belanja modal Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Terdapat realisasi dari program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, yaitu pada Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya dengan indikator Persentase Penataan Bangunan Dan Lingkungan yang terdiri atas 1 kegiatan dan 8 subkegiatan dengan target Renstra tahun 2023 sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 sebesar 42,86%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan belum memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak terpenuhinya target pada realisasi capaian kinerja disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, di antaranya :

1. Terjadinya *error* pada sistem PBG
2. Terjadinya *force majeure* pada saat pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh faktor cuaca

Oleh karena itu diperlukan tindak lanjut pada capaian indikator bangunan gedung, yaitu:

1. Penginputan ulang persyaratan pada sistem PBG
2. Penambahan jam kerja dan waktu pelaksanaan, serta penambahan tenaga kerja lapangan

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program yang telah memenuhi target capaian kinerja, di antaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Persentase Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas 8 kegiatan dan 39 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan

realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran Renstra.

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Akses Layak Sanitasi, yang terdiri atas 1 kegiatan dan 8 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 100% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran Renstra.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan indikator Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan yang terdiri atas 1 kegiatan dan 7 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 7,33% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 29,68%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah melebihi target kinerja hasil/keluaran Renstra.
2. Program Penataan Bangunan dengan indikator Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung, yang terdiri atas 1 kegiatan dan 3 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 5% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 15%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah melebihi target kinerja hasil/keluaran Renstra.
3. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Persentase Peningkatan Kesesuaian Penataan Ruang yang terdiri atas 4 kegiatan dan 12 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 48,46% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 59,99%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah melebihi target kinerja hasil/keluaran Renstra.

4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan indikator Persentase Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional yang terdiri atas 1 kegiatan dan 5 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 1,85% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah melebihi target kinerja hasil/keluaran Renstra.
5. Program Penyelesaian Sangketa Tanah Garapan dengan indikator Persentase Penyelesaian Sangketa Tanah yang terdiri atas 1 kegiatan dan 2 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 40% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 63,30%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah melebihi target kinerja hasil/keluaran Renstra.
6. Program Penatagunaan Tanah dengan indikator Persentase Penatagunaan Tanah yang terdiri atas 1 kegiatan dan 3 subkegiatan dengan Target Renstra Tahun 2023 sebesar 40% dan Realisasi Kinerja Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sampai dengan Tahun 2023 sebesar 63,84%. Hal ini menunjukkan realisasi program/kegiatan telah melebihi target kinerja hasil/keluaran Renstra.

2.1.4 Faktor - Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program

Dalam mencapai target kinerja pada program/kegiatan terdapat berbagai faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaannya. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas SDM yang belum memadai;
2. Prasarana dan sarana dalam melaksanakan tugas belum memadai
3. Regulasi/peraturan yang menghambat perkembangan wilayah.

Sedangkan, faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Adanya bantuan dana APBN
2. Meningkatnya pengawasan kualitas dan kuantitas

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang belum sesuai

1. Dinas Pertanahan 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 Pertanahan 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.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- c. Penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana umum, rencana rinci, rencana aksi, rencana kawasan strategis Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;

- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi penataan ruang dan penataan daerah;
- h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- i. Pengendalian serta koordinasi Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Penyusunan sistem informasi dan komunikasi Pertanahan, Tata Ruang dan Cipta Karya;
- o. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Pelayanan merupakan tugas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kinerja pelayanan diharapkan dapat ditingkatkan agar menuju pelayanan yang prima dan cepat. Hal inilah yang menjadi target utama dalam segi pelayanan kedinasan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra perangkat daerah tahun 2021-2026.

Tabel 2. 2 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang					Realiasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis (2023)
				2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang												
	Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya			68,47	70,44	71,9	73,22	74,31	100	71,9	73,22	74,31	Telah Dilaksanakan
	Persentase Penduduk Berakses air minum	Persentase Penduduk Berakses air minum	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan, Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah Dilaksanakan
	Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi			100	100	100	100	100	100	100	100	100	Telah Dilaksanakan
	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan			35,00	41,00	45,00	47,50	50,00	100	45,00	47,50	50,00	Telah Dilaksanakan
2	Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan pemanfaatan ruang												
	Persentase Kesesuaian Tata Ruang			47,53	48,46	50,26	52,49	56,49	100	50,26	52,49	56,49	Telah Dilaksanakan
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya			47,53	48,46	50,26	52,94	56,49	100	50,26	52,94	56,49	Telah Dilaksanakan
3	Meningkatnya infrastruktur persampahan kota dumai												
	Persentase Infrastruktur Persampahan			38,89	40,74	42,59	45,37	47,22	0	42,59	45,37	47,22	Tidak Terlaksana

	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota dumai	Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota, Peningkatan TPA/TPST/SPA/TP3R/TPS.	93	4,3	0	0	0	0	0	0	0	Tidak Terlaksana
4	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun												
	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan			0	0	60	80	100	100	60	80	100	Telah Dilaksanakan
	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan			0	0	60	80	100	100	60	80	100	Telah Dilaksanakan

Sesuai dengan pencapaian IKU Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2023, dapat diketahui bahwa dalam dokumen perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang telah ditetapkan terdapat 10 (sepuluh) IKU yang ditetapkan dan dilaksanakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Diketahui bahwa ada 8 (delapan) IKU yang telah memenuhi target dan 2 (dua) tidak memenuhi target. Adapun faktor tidak terpenuhinya target kedua IKU adalah adanya rasionalisasi anggaran sehingga IKU tidak dapat dilaksanakan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

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 di masa 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 Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021-2025 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. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan,
- b. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur (jalan, drainase dan lain lain) daerah,
- c. Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum,
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penyelenggaraan penataan ruang,
- e. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir pantai serta tingginya abrasi pantai,
- f. 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 2022, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Infrastruktur Air bersih merupakan misi utama Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang dan memiliki kegiatan yaitu Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, dan Pengembangan Jaringan Air Bersih / Air Minum
- b. Perlu adanya Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk SDM Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kualitas kinerja dengan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- c. Perlu adanya sosialisasi tentang penyelenggaraan penataan ruang terhadap masyarakat dengan Program Pemanfaatan Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat yang dialami Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yaitu :

a. Faktor Penghambat

1. Kendala waktu dalam memulai program dan kegiatan untuk mencapai target, yang di sebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
 - Keterlambatan penerimaan dokumen pelaksanaan anggaran
 - Perencanaan dan pelaksanaan fisik dilaksanakan pada tahun yang sama
2. Kendala biaya untuk mencapai target pada program dan kegiatan yang membutuhkan pembiayaan yang signifikan, sedangkan pada saat ini APBD Kota Dumai terbatas, serta adanya rasionalisasi anggaran.
3. Kendala material untuk pelaksanaan konstruksi di mana materialnya didatangkan dari luar daerah sehingga di saat pelaksanaan kegiatan-kegiatan konstruksi, sering kekurangan material.
4. Kendala Sumber Daya Manusia. Penyedia jasa tidak sepenuhnya menguasai dan mengerti aspek teknis spesifikasi tidak memiliki manajerial yang baik.
5. Kendala perencanaan. Perencanaan sistem penataan laksana yang tidak terinci menyebabkan ketidaksempurnaan pelaksanaan.

b. Faktor Pendorong

1. Bantuan pendanaan yang bersumber dari dana APBD dan APBD Provinsi Riau,
2. Pelaksanaan KPBU dalam mencapai target/IKU,
3. Adanya regulasi yang dapat mempercepat proses pelaksanaan pembangunan.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai harus menghadapi beberapa tantangan terkait pengembangan pelayanan. Namun, ada beberapa peluang yang dimiliki untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai :

- a. Tantangan- tantangan yang harus dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 1. Tantangan berkaitan dengan penyediaan air minum yang aman terdiri dari laju pertumbuhan penduduk dan tingkat urbanisasi yang tinggi.
 2. Pertumbuhan cakupan pelayanan air minum tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.
 3. Tingginya angka prevalansi penyakit akibat buruknya layanan air minum dan sanitasi.
 4. Tingginya pencemaran lingkungan perkotaan.
 5. Terbatasnya sumber air baku untuk penyediaan air minum di wilayah kabupaten/kota.
 6. Air, peduli sekarang atau merugi nanti.
- b. Sedangkan peluang yang ada pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yaitu sebagai berikut :
 1. Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD (APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan.
 2. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan analisa kebutuhan yang disesuaikan dengan Perubahan Renstra 2021-2026 dan Perubahan RPJMD Kota Dumai, maka program dan kegiatan tahun 2025 hampir sama dengan rancangan awal RKPD, namun terdapat beberapa perbedaan di dalam besarnya.

Penyusunan Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai, khususnya di sektor Pertanahan dan Penataan Ruang terdiri dari 9 Program dengan 19 Kegiatan, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3. T-C 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Dumai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan						
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikatif (Rp. 000)
	(6)	(10)	(8)	(9)		(7)	(6)	(10)	(8)	(9)		(7)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	17,451,547,980	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase Penunjang urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	%	18,374,924,700
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Dokumen	340,000,000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16	Dokumen	340,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	3	Dokumen	200,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	3	Dokumen	200,000,000
	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	20,000,000	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	20,000,000
	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	20,000,000	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	20,000,000
	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	20,000,000	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	20,000,000
	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	20,000,000	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	20,000,000

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	4	Dokumen	20,000,000	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	4	Laporan	20,000,000
Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	1	Dokumen	40,000,000	Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	1	Laporan	40,000,000
Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1	Dokumen	4,338,119,880	Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	1	Dokumen	11,556,197,377
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/Bulan	4,308,119,880	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	Orang/Bulan	11,528,582,416
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	30,000,000	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	27,614,961
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	6	Dokumen	90,000,000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	6	Dokumen	40,473,292
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	30,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen	9,638,859
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	21,660,000

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	9,174,433
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	100	Dokumen	733,428,100	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	100	Dokumen	551,527,470
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	Unit	100,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5	Unit	36,862,470
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Orang	200,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Orang	223,636,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	80	Orang	233,428,100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0	Orang	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	200,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	Orang	291,029,000
Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	100	Dokumen	1,700,000,000	Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Dokumen	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	100	Dokumen	1,543,577,391
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	50,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	10,595,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	300,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	241,858,931

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	98,303,500
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	200,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	Paket	182,916,020
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	50,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	9,934,000
Penyediaan Bahan/Material	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	100,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5	Paket	100,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833	Laporan	800,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	833	Laporan	799,970,000
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	100,000,000	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	99,999,940
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Unit	2,800,000,000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Unit	1,697,000,365
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	2	Unit	300,000,000	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	2	Unit	229,104,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20	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	20	Unit	73,500,000

Pengadaan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				Pengadaan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			-
Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Unit	300,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	Unit	217,839,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35	Unit	700,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	Unit	999,824,925
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	6	Unit	500,000,000	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	6	Unit	176,732,440
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Laporan	5,650,000,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Laporan	1,806,502,720
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	50,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	48,854,000
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	1	Laporan	1,500,000,000	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	1	Laporan	159,000,000
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	100,000,000	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	100,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	4,000,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	Laporan	1,498,648,720

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Unit	1,800,000,000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Unit	839,646,085
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	11	Unit	100,000,000	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	11	Unit	38,000,000
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	20	Unit	1,000,000,000	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	20	Unit	360,210,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	-	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya			-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	11	Unit	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya			-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91	Unit	200,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	61,900,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	500,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	379,536,085
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100%		36,397,480,120	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100%		43,780,000,000

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM			36,397,480,120	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM	4320	SR	43,780,000,000
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	2	Dokumen	837,936,700	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	5	Dokumen	600,000,000
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	4	Unit	2,000,000,000	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	2,700,000,000
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	3000	SR	31,559,543,420	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	25	Lembaga	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	5	Unit	2,000,000,000	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	15	Unit	6,000,000,000
						Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan diberdayakan Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100	Orang	30,000,000
						Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	1	Unit	200,000,000
						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	4000	SR	33,750,000,000

3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Infrastruktur Persampahan	45.37%		1,800,000,000	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		Persentase Infrastruktur Persampahan	45.37%		13,000,000,000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			1,800,000,000	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			13,000,000,000
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100	Ton/Hari	1,800,000,000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	100	Ton/Hari	200,000,000
							Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Ditingkatkan	100	Ton/Hari	12,800,000,000
							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	0	Dokumen	-
							Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0	Unit	-
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase Penduduk Berakses Sanitasi	100%		4,297,900,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		Persentase RumahTangga yang Mendapat Akses Layak Sanitasi	100%		6,462,670,726
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Rumah Tangga Terlayani Akses Air Limbah Domestik Kota Dumai			4,297,900,000	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	6,462,670,726
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	8800	Rumah Tangga	600,000,000	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	7000	Rumah Tangga	354,600,600

	Belanja Jasa Supir dan Petugas, Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang Di Optimalisasi	1	Unit	2,382,010,291
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	0	M3	-
	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	1	Unit	1,500,000,000	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	1	Unit	306,059,835
	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	8800	Rumah Tangga	1,297,900,000	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	215	Rumah Tangga	2,520,000,000
	Pembangunan IPAL Komunal Kawasan Taman Bukit Gelanggang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa					Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	1	Unit	-
	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	900,000,000	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	900,000,000
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung Dan Sarana Strategis kota Yang Diselenggarakan	47.50%		52,127,845,104	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase Bangunan Gedung Dan Sarana Strategis kota Yang Diselenggarakan	5.00%		108,000,000,000
	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota					52,127,845,104	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			10	Kegiatan	108,000,000,000

	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	1	Bangunan Gedung	3,109,200,000	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	15	Bangunan Gedung	11,508,013,968
	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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	2	Dokumen	48,648,343,104	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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	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	150	Dokumen	1,000,000,000
	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	2	Dokumen	370,302,000	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	5	Dokumen	95,491,986,032
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	100%		3,500,000,000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100%	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya	85.71%		5,000,000,000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			3,500,000,000	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5	Lokasi	5,000,000,000
	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	2	Dokumen	3,500,000,000	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	2	Dokumen	1,000,000,000

							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 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya yang Ditata	2	Kawasan	4,000,000,000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	52,94%		2,766,571,900	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	52,94%		6,411,702,554
	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			482,326,500	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	1,326,624,364
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	211,800,200	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	700,000,000
							Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	300,000,000
	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	270,526,300	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	1	Laporan	326,624,364
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	700,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen	1,400,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	700,000,000	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Materi Teknis dan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen	900,000,000
							Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Materi Teknis Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500,000,000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	7	Dokumen	300,449,900	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	7	Dokumen	370,349,275
Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1	Sistem Informasi	300,449,900	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	7	Sistem Informasi	370,349,275
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	1,283,795,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	3,314,728,915
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	733,795,500	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Dokumen	2,029,728,915
						Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidang Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bidang Penataan Ruang			300,000,000
						Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	1	Dokumen	250,000,000
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	435,000,000	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	485,000,000
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	115,000,000	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	250,000,000
8 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	80.00%		786,500,000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan	80.00%		786,500,000

	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian	4	Dokumen	786,500,000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian	1	Dokumen	786,500,000
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	297,500,000	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	297,500,000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	489,000,000	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Berita Acara	489,000,000
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah	80.00%		1,200,000,000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah	80.00%		1,397,550,000
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3	Laporan	1,200,000,000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	1	Laporan	1,397,550,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	1,200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3	Laporan	1,200,000,000
							Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1	Dokumen	150,000,000
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1		47,550,000
						120,327,845,104						203,213,347,980

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam merumuskan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang tahun 2025 telah melalui proses Musrenbang, Konsultasi Publik dan masukan lainnya dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dan pelyanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kota Dumai dapat dijabarkan pada Tabel di bawah ini

Tabel 2 4 T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<p>Program</p> <p>Penataan Bangunan Gedung</p> <p>Kegiatan</p> <p>Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala 	Dumai	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala - Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran 		

	<p>Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</p>		
2	<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)</p>	Dumai	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Paket Rp. 30.000.00 0	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan adalah pedoman atau rambu - rambu pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Suatu kebijakan dapat mencakup/mendasari lebih dari satu kegiatan. Tujuh arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN) di 2024, yaitu :

1. Perbaikan pengelolaan pertanahan melalui peningkatan pendaftaran tanah
2. Optimalisasi Reforma Agraria
3. Peningkatan pemanfaatan tanah untuk pengembangan pertanahan
4. Peningkatan kualitas dan keamanan data pertanahan dan ruang berbasis digital dalam rangka meningkatkan pelayanan public
5. Memitigasi dan mencegah terjadinya sengketa/konflik pertanahan
6. Reformasi Birokrasi berbasis merit sistem dan perbaikan SDM
7. Mewujudkan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas, berbasis tata ruang nasional dan daerah untuk menciptakan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, melalui mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan *green economy*

Dalam rangka mendukung arah kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional maka beberapa arah kebijakan dalam mencapai tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik
2. Mengembangkan skema kolaborasi pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah sesuai peraturan Perundang - undangan (Kerjasama Daerah, PINA, KPBU, Penugasan BUMD, TJSL/CSR, sumbangan Pihak Ketiga, dan lain-lain)
3. Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata memanfaatkan ruang secara bijaksana/menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari

5. Memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Pada arah pembangunan wilayah nasional sebagaimana yang tertuang dalam lampiran IV RPJMN tahun 2020-2024, Kota Dumai ditetapkan sebagai bagian dari koridor pertumbuhan untuk wilayah Sumatera. Selain hal tersebut, pada matrik pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, Kota Dumai juga termasuk daerah untuk proyek prioritas pengembangan kota besar, kota sedang dan kota kecil di provinsi riau. Adapun proyek prioritas dimaksud adalah:

1. Jalan tol trans sumatera.
2. SPALD-S skala kota (Pembangunan dan Rehabilitasi IPLT).
3. Sistem Pengelolaan Persampahan skala kota (TPA)

Adapun kebijakan umum dalam pembangunan Kota Dumai Lima Tahun kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian daerah melalui penguatan usaha mikro,kecil menengah(UMKM/IKM) dan peningkatan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta kemudahan investasi.
2. Mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian daerah untuk ketahanan pangan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata.
4. Meningkatkan kehidupan sosial, keagamaan dan penerapan budaya melayu
5. Meningkatkan Kualitas, kuantitas dan pemerataan insfrastruktur kota dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang.

6. Meningkatkan kualitas pengelolaan ruang, lingkungan hidup daerah dan upaya penanganan banjir dan rob, serta potensi penurunan muka tanah.

7. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jika diurai, arah kebijakan umum pembangunan kota Dumai selama lima tahun di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026

Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Tahap Penataan	Tahap Pengembangan	Tahap Penguatan	Tahap Pematapan	Tahap Pematangan
Menata berbagai sistem, sumber daya sarana dan prasarana pendukung untuk mengembangkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana, potensi, sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk memperkuat Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Memperkuat instrumen pendukung yang kondusif untuk memantapkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Melakukan pematapan terhadap sistem, sarana, potensi, dan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)	Mematangkan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung untuk kota Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Pemajuan Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)
Fokus Pembangunan Janji 3 semester pertama, Pencapaian target RPJMD tahun 2022, serta Penataan ekonomi dan reformasi sosial	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2023	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2024	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2025	Fokus Pembangunan pada pencapaian target RPJMD Tahun 2026

Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang disusun Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman
2. Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur
3. Meningkatkan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
4. Mewujudkan Tata Ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar

penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang diperoleh dari pencapaian outcome program Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang memiliki kewenangan untuk memenuhi misi ketiga yaitu:

“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas”.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Dumai, Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Peningkatan pemalayan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adapun sasaran dari tujuan pembangunan ini adalah :

1. Penduduk Berakses Air Minum
2. Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan
3. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah
4. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten
5. Berkurangnya luas wilayah banjir perkotaan
6. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan jasa kontruksi

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, terkoordinasi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang

dilaksanakan oleh satu atau beberapa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Rumusan program dan kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang memperhatikan arah kebijakan, selaras dengan pencapaian visi dan misi Kota Dumai, dimana visi misi ini merupakan suatu pandangan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh seluruh pihak untuk menjalankan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan.

Hal ini sesuai dengan Visi pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2021-2026 yaitu, ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”*** . Hal ini juga selaras dengan pembangunan daerah Kota Dumai tahun 2021-2026, pada poin ke 1 dan 2 yaitu ***”Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri”*** dan ***“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu”***. Dimana hal ini berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, yakni; **Meningkatnya kontribusi sektor jasa, Pertanahan dan Penataan Ruang sebagai sektor unggulan dalam mendukung perekonomian daerah dan Terlaksananya Pengawasan terhadap Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok Masyarakat dan Barang Penting.**

Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan sektor Pertanahan dan Penataan Ruang, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
- Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)
- 3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional**
- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 5. Program Penataan Bangunan Gedung**
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
- 6. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

9. Program Penatagunaan Tanah

- Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3. 2 Tabel T- C. 33 Rumusan rencana dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 kota dumai
Dinas pertanahan dan penataan ruang kota dumai

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Lokasi	Rencana Tahun 2025			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif			
2	3	4	5	10	8	9	11	14	15	16			
	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG					203.213.347.980,00				154.653.794.700,00			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					201.029.297.980,00				152.114.824.700,00			
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					201.029.297.980,00			152.114.824.700,00			
1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SERTA BIDANG PERTANAHAN	100 %		100 %		17.774.924.700,00			
1	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48Dokumen 65Dokumen		16 Dokumen	340.000.000,00	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	16Dokumen 13Dokumen	340.000.000,00	
1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Dokumen	200.000.000,00
1	03	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00
1	03	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00

1	03	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00
1	03	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	20.000.000,00
1	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	20.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4 Laporan	20.000.000,00
1	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	40.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	40.000.000,00
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5Dokumen 5Dokumen		1 Dokumen	11.556.197.377,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1Dokumen 1Dokumen	4.694.924.700,00
1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	366 Orang/bulan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	72 Orang/bulan	11.528.582.416,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	72 Orang/bulan	4.664.924.700,00
1	03	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	27.614.961,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	30.000.000,00
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	5Laporan 30Dokumen		6 Dokumen	40.473.292,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1Laporan 6Dokumen	90.000.000,00
1	03	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	9.638.859,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	30.000.000,00
1	03	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	21.660.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	30.000.000,00

1	03	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	9.174.433,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Laporan	30.000.000,00
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian 1Perangkat Daerah	302Dokumen 500Orang		100 Dokumen	551.527.470,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100Dokumen 100Orang	700.000.000,00
1	03	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	15 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Unit	36.862.470,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Unit	100.000.000,00
1	03	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	317 Orang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	223.636.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Orang	300.000.000,00
1	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Orang	0,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang		0,00
1	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	291.029.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100 Orang	300.000.000,00
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60Bulan 100Dokumen		100 Dokumen	1.543.577.391,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	12Bulan 100Dokumen	1.700.000.000,00
1	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	10.595.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Paket	50.000.000,00
1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Paket	241.858.931,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Paket	300.000.000,00

1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	98.303.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Paket	100.000.000,00
1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	182.916.020,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Paket	200.000.000,00
1	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	23 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	9.934.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	50.000.000,00
1	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Paket	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Paket	100.000.000,00
1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2533 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	833 Laporan	799.970.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	833 Laporan	800.000.000,00
1	03	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	99.999.940,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100Unit 150Unit		100 Unit	1.697.000.365,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100Unit 30Unit	2.800.000.000,00
1	03	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	229.104.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Unit	300.000.000,00
1	03	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	60 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	73.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	20 Unit	1.000.000.000,00

1	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	217.839.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Unit	300.000.000,00
1	03	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	176 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Unit	999.824.925,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	50 Unit	700.000.000,00
1	03	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	176.732.440,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6 Unit	500.000.000,00
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26Laporan 60Bulan		6 Laporan	1.806.502.720,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	6Laporan 12Bulan	5.650.000.000,00
1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	48.854.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	50.000.000,00
1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	159.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	1.500.000.000,00
1	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	100.000.000,00

1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	1.498.648.720,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	3 Laporan	4.000.000.000,00
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100Unit 350Unit		100 Unit	839.646.085,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	100Unit 70Unit	1.800.000.000,00
1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Unit	38.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	11 Unit	100.000.000,00
1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	89 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	360.210.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	20 Unit	1.000.000.000,00
1	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	353 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	31 Unit	61.900.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	91 Unit	200.000.000,00
1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Unit	379.536.085,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4 Unit	500.000.000,00
2	1	03	03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PERSENTASE PENDUDUK TERLAYANI SPAM JARINGAN PERPIPAAN	16,63 %		16,63 %	43.780.000.000,00			16,63 %	45.100.000.000,00
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan	27600SR 27600SR		4320 SR	43.780.000.000,00		Masyarakat Kota Dumai	4320SR 4320SR	45.100.000.000,00
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	960 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	320 Unit	2.700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	320 Unit	2.700.000.000,00
1	03	03	2.01	0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	97 Lembaga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Lembaga	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	51 Lembaga	620.000.000,00

1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	300 Orang	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	30.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	100 Orang	30.000.000,00
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	21 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	600.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	600.000.000,00
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	46 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	6.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	18 Unit	7.200.000.000,00
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	3 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	200.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	200.000.000,00
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	27142 SR	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4000 SR	33.750.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	4320 SR	33.750.000.000,00
3	1	03	04		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	PERSENTASE PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	100 %		100 %	13.000.000.000,00			100 %	13.000.000.000,00
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	103213Unit 21Unit		5 Unit	13.000.000.000,00		Masyarakat Kota Dumai	25803Unit 5Unit	13.000.000.000,00
1	03	04	2.01	0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	200 Ton/hari	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ton/hari	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	100 Ton/hari	1.500.000.000,00
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	25301 Ton/hari	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Ton/hari	12.800.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	100 Ton/hari	7.000.000.000,00
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	8 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Dokumen	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	1.500.000.000,00
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	4 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	3.000.000.000,00
4	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPAT AKSES LAYAK SANITASI	100 %		100 %	6.462.670.726,00			100 %	8.854.900.000,00
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5Laporan 100%		1 Laporan	6.462.670.726,00		Masyarakat Kota Dumai	1Laporan 100%	8.854.900.000,00

1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	3 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	2.382.010.291,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	1.000.000.000,00
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	11570 Rumah Tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	7000 Rumah Tangga	354.600.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	3285 Rumah Tangga	985.500.000,00
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	10 M ² /Hari	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0 M ² /Hari	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	5 M ² /Hari	1.500.000.000,00
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	3 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	0,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	649.400.000,00
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	6 Unit	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	1 Unit	306.059.835,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	1.500.000.000,00
1	03	05	2.01	0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	645 Rumah Tangga	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	215 Rumah Tangga	2.520.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	215 Rumah Tangga	2.320.000.000,00
1	03	05	2.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	9 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	900.000.000,00
5	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PERSENTASE PENINGKATAN PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5 %		5 %	108.000.000.000,00			5 %	56.000.000.000,00
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10Kegiatan 55Kegiatan		10 Kegiatan	108.000.000.000,00		Masyarakat Kota Dumai	10Kegiatan 10Kegiatan	56.000.000.000,00
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	45 Bangunan Gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Bangunan Gedung	11.508.013.968,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	15 Bangunan Gedung	15.000.000.000,00
1	03	08	2.01	0021	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	18 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	95.491.986.032,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	40.000.000.000,00
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	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	12 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Dokumen	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	1.000.000.000,00
6	1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PERSENTASE PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	100 %		100 %	5.000.000.000,00			100 %	3.500.000.000,00
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	18LOKASI 20Lokasi		5 Lokasi	5.000.000.000,00		Masyarakat Kota Dumai	5LOKASI 5Lokasi	3.500.000.000,00
1	03	09	2.01	0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	12 Kawasan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Kawasan	4.000.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	4 Kawasan	3.500.000.000,00
1	03	09	2.01	0010	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	6 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	2 Dokumen	1.000.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	0,00
7	1	03	12		PROGRAM PENYELenggaraAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE PENINGKATAN KESESUAIAN PENATAAN RUANG	52,94 %		52,94 %	6.411.702.554,00			52,94 %	7.885.000.000,00
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	10Dokumen 10DOKUMEN		2 DOKUMEN	1.326.624.364,00		Masyarakat Kota Dumai	2Dokumen 2DOKUMEN	1.600.000.000,00

1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota								
					Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	1 Dokumen	700.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	700.000.000,00
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota								
					Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	- Dokumen	300.000.000,00
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								
					Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	300 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	326.624.364,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai	100 Laporan	600.000.000,00
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5Dokumen 4DOKUMEN		1.400.000.000,00		Masyarakat Kota Dumai	1Dokumen 1DOKUMEN	1.500.000.000,00
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota								
					Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	900.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.000.000.000,00
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota								
					Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	500.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	39Dokumen 10DOKUMEN		370.349.275,00		Masyarakat Kota Dumai	8Dokumen 1DOKUMEN	1.400.000.000,00
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang								
					Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	29 Sistem Informasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Sistem Informasi	370.349.275,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	7 Sistem Informasi	1.400.000.000,00
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	19DOKUMEN 19Dokumen		3.314.728.915,00		Masyarakat Kota Dumai	5DOKUMEN 4Dokumen	3.385.000.000,00
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang								
					Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua	3 Kasus	300.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai		300.000.000,00
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
					Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	5 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	2.029.728.915,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	2.100.000.000,00

1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	3 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	485.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	485.000.000,00
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai		250.000.000,00
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	3 Berita Acara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	250.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Masyarakat Kota Dumai	1 Berita Acara	250.000.000,00
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2.184.050.000,00				2.538.970.000,00
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					2.184.050.000,00				2.538.970.000,00
8	2	10	04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PERSENTASE PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	80 %		80 %	786.500.000,00			80 %	951.665.000,00
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3Dokumen		1 Dokumen	786.500.000,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1Dokumen	951.665.000,00
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	489.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Berita Acara	439.230.000,00
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	297.500.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	512.435.000,00
9	2	10	10		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH	80 %		80 %	1.397.550.000,00			80 %	1.587.305.000,00
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3Laporan		1 Laporan	1.397.550.000,00		Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1Laporan	1.587.305.000,00
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	1.200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan	1.537.305.000,00
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	3 Dokumen	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	150.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	0,00
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	0	3 Dokumen	-	10	47.550.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Aparatur Sipil Negara Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	50.000.000,00
J U M L A H										203.213.347.980,00				154.653.794.700,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan 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 Pertanahan dan Penataan Ruang kota Dumai, Mitra yang terlibat serta koordinator dan penanggungjawab juga kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat.

dan Kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai disesuaikan dengan bidang - bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan penyesuaian/pemetaan program kegiatan berbasis kinerja yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026. Terdapat dari 9 (sembilan) program, 19 kegiatan dan 86 sub kegiatan. Hasil perincian program/kegiatan/sub kegiatan serta jumlah anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4. 1 Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Dinas
Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17,451,547,980	18,344,924,700
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai	340,000,000	340,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai	200,000,000	200,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	20,000,000	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	20,000,000	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai	20,000,000	20,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Kota Dumai	20,000,000	20,000,000
	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	20,000,000	20,000,000
	Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai	40,000,000	40,000,000

	Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai	4,338,119,880	4,664,924,700
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	4,308,119,880	4,664,924,700
	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	30,000,000	30,000,000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai	90,000,000	90,000,000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	30,000,000	30,000,000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Kota Dumai	733,428,100	700,000,000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Dumai	100,000,000	100,000,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Dumai	200,000,000	300,000,000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	233,428,100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Dumai	200,000,000	300,000,000
	Kegiatan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Dinas Pertanahan dan	Kota Dumai	1,700,000,000	2,000,000,000

		Penataan Ruang Kota Dumai			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	50,000,000	50,000,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	300,000,000	400,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	100,000,000	100,000,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	200,000,000	200,000,000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Dumai	50,000,000	50,000,000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Dumai	100,000,000	100,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	800,000,000	1,000,000,000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Dumai	100,000,000	100,000,000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai	2,800,000,000	3,100,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Dumai	300,000,000	300,000,000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Dumai	1,000,000,000	1,000,000,000
	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Dumai	-	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Dumai	300,000,000	300,000,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai	700,000,000	1,000,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai	500,000,000	500,000,000

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	5,650,000,000	5,650,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	50,000,000	50,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Dumai	1,500,000,000	1,500,000,000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	100,000,000	100,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	4,000,000,000	4,000,000,000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai	1,800,000,000	1,800,000,000
	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	100,000,000	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	1,000,000,000	1,000,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Dumai	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Dumai	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	200,000,000	200,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Dumai	500,000,000	500,000,000
2	PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			36,397,480,120	45,100,000,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			36,397,480,120	45,100,000,000

	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Kota Dumai	2,000,000,000	2,700,000,000
	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	837,936,700	600,000,000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Dumai	2,000,000,000	7,200,000,000
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Dumai	31,559,543,420	33,750,000,000
3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			1,800,000,000	1,500,000,000
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			1,800,000,000	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	Kota Dumai	1,800,000,000	1,500,000,000
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			4,297,900,000	7,754,900,000
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,297,900,000	4,605,500,000
	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Dumai	600,000,000	985,500,000
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Dumai	1,500,000,000	900,000,000
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	kota Dumai	1,297,900,000	1,720,000,000
	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	900,000,000	1,000,000,000
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			52,127,845,104	56,000,000,000

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			52,127,845,104	56,000,000,000
	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	3,109,200,000	15,000,000,000
	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	48,648,343,104	40,000,000,000
	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	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	Kota Dumai	370,302,000	1,000,000,000
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			3,500,000,000	1,000,000,000
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			3,500,000,000	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	3,500,000,000	1,000,000,000
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			2,766,571,900	9,000,000,000
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			482,326,500	1,000,000,000
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Kota Dumai	211,800,200	1,000,000,000

	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai	270,526,300	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			700,000,000	2,000,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Kota Dumai	700,000,000	2,000,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			300,449,900	1,400,000,000
	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Kota Dumai	300,449,900	1,400,000,000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1,283,795,500	4,600,000,000
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Dumai	733,795,500	300,000,000
	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	435,000,000	4,000,000,000
	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	kota Dumai	115,000,000	300,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
8	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			786,500,000	951,665,000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			786,500,000	951,665,000
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	489,000,000	439,230,000
	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	297,500,000	512,435,000
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			1,200,000,000	512,435,000
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			1,200,000,000	512,435,000

	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1,200,000,000	512,435,000
				120,327,845,104	

BAB V PENUTUP

Secara umum Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2025 ini memuat berbagai program dan kegiatan pembangunan di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang menguraikan secara detail target sasaran yang hendak dicapai selama tahun 2025. Dokumen ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada tahun sebelumnya, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, akan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku sehingga pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan akan terpenuhi.

Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjalin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Musrenbang Kota Dumai Tahun 2025 terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan serta langkah awal guna melakukan pengukuran kinerja pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Dengan demikian diharapkan apabila program dan kegiatan yang telah disusun mencapai target dan indikator yang telah ditetapkan maka akan mencapai visi dan misi dari Wali Kota Dumai.

Kerangka kinerja dan anggaran melalui program-program akan diusulkan berdasarkan pada arah kebijakan nasional maupun daerah dengan berpedoman pada visi dan misi Pemerintah Kota Dumai. Sasaran dan arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang yang diimplemetasikan atau dijabarkan ke dalam program dan kegiatan.

Demikianlah Rencana Kerja ini disusun dengan harapan semoga program dan kegiatan yang direncanakan mendapat porsi pendanaan yang memadai, sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan maksimal.

Dumai, Juli 2024
Dinas Pertanahan Dan Penataan
Ruang Kota Dumai

MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T.,M.IP.
Pembina IV a
NIP.19860216 201001 1 014