



RENCANA KERJA 2025

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 ini dapat disusun. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selama 1 (satu) Tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan peraturan tersebut, Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Dumai, Rencana Strategis Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat Kota Dumai.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk menyinkronisasikan antara kebutuhan masyarakat dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat yang terencana, terarah, terintegrasi dan berkesinambungan dari setiap program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada setiap Tahun Anggaran.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025 serta menilai tingkat pencapaian kinerja.

Kota Dumai, 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI**



SUHERMAN, S.Sos

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19680715 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	32
2.4 <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	61
3.3 Program dan Kegiatan	62
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	77
BAB V PENUTUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan 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, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan.

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025. Selain itu, dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2025, di mana pencapaian

sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. 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);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E);
24. Peraturan Walikota Dumai Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 8 Seri D); dan
25. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 10 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025, yaitu sebagai berikut:

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 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 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

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, mengacu pada APBD Tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; Review terhadap Rancangan Awal RKPD; dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

Pada bab ini berisi tentang Telaah kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja PD, 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 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai untuk APBD tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kerja tahun bersangkutan dan APBD Kota Dumai. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Anggaran	: 6.257.645.262
Realisasi	: 5.918.629.456
Persentase Realisasi	: 94,58%
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Anggaran	: 31.299.000
Realisasi	: 28.507.000
Persentase Realisasi	: 91,08%
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Anggaran	: 6.299.000
Realisasi	: 6.200.000
Persentase Realisasi	: 98,43%
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Anggaran	: 25.000.000
Realisasi	: 22.307.000
Persentase Realisasi	: 89,23%
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Anggaran	: 3.810.082.419
Realisasi	: 3.527.285.119
Persentase Realisasi	: 92,58%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Anggaran	: 3.803.783.419
Realisasi	: 3.524.224.119
Persentase Realisasi	: 92,65%

Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Anggaran	:	6.299.000
Realisasi	:	3.061.000
Persentase Realisasi	:	48,60%
Kegiatan	:	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Anggaran	:	2.519.500
Realisasi	:	-
Persentase Realisasi	:	0,00%
Sub Kegiatan	:	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Anggaran	:	2.519.500
Realisasi	:	-
Persentase Realisasi	:	0,00%
Kegiatan	:	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Anggaran	:	40.000.000
Realisasi	:	37.600.000
Persentase Realisasi	:	94,00%
Sub Kegiatan	:	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Anggaran	:	40.000.000
Realisasi	:	37.600.000
Persentase Realisasi	:	94,00%
Kegiatan	:	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Anggaran	:	432.461.163
Realisasi	:	409.244.989
Persentase Realisasi	:	94,63%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Anggaran	:	5.487.000
Realisasi	:	5.333.000
Persentase Realisasi	:	97,19%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran	:	92.495.600
Realisasi	:	83.231.500
Persentase Realisasi	:	89,98%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Anggaran	:	23.764.100
Realisasi	:	16.727.000

Persentase Realisasi : 70,39%
 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 Anggaran : 24.039.000
 Realisasi : 20.186.000
 Persentase Realisasi : 83,97%
 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 Anggaran : 4.680.000
 Realisasi : 4.185.000
 Persentase Realisasi : 89,42%
 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 Anggaran : 281.995.463
 Realisasi : 279.582.489
 Persentase Realisasi : 99,14%
 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 Anggaran : 904.097.501
 Realisasi : 900.526.600
 Persentase Realisasi : 99,61%
 Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 Anggaran : 125.208.000
 Realisasi : 125.160.000
 Persentase Realisasi : 99,96%
 Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
 Anggaran : 24.832.000
 Realisasi : 24.400.000
 Persentase Realisasi : 98,26%
 Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 Anggaran : 154.057.501
 Realisasi : 152.150.000
 Persentase Realisasi : 98,76%
 Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Anggaran : 600.000.000
 Realisasi : 598.816.600
 Persentase Realisasi : 99,80%
 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran	:	693.296.228
Realisasi	:	674.692.248
Persentase Realisasi	:	97,32%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Anggaran	:	4.002.500
Realisasi	:	2.848.000
Persentase Realisasi	:	71,16%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran	:	10.500.000
Realisasi	:	10.400.000
Persentase Realisasi	:	99,05%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran	:	4.888.000
Realisasi	:	4.884.000
Persentase Realisasi	:	99,92%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Anggaran	:	673.905.728
Realisasi	:	656.560.248
Persentase Realisasi	:	97,43%
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Anggaran	:	343.889.451
Realisasi	:	340.773.500
Persentase Realisasi	:	99,09%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Anggaran	:	138.390.000
Realisasi	:	136.978.500
Persentase Realisasi	:	98,98%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Anggaran	:	79.570.000
Realisasi	:	79.388.000
Persentase Realisasi	:	99,77%
Sub Kegiatan	:	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Anggaran	:	19.505.714
Realisasi	:	18.310.000

Persentase Realisasi : 93,87%
Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Anggaran : 106.423.737
Realisasi : 106.097.000
Sub Kegiatan : 99,69%

2. Program : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Anggaran : 377.400.000

Realisasi : 357.406.962

Persentase Realisasi : 94,70%

Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran : 277.400.000

Realisasi : 269.442.462

Persentase Realisasi : 97,13%

Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran : 221.950.000

Realisasi : 218.287.862

Persentase Realisasi : 98,35%

Sub Kegiatan : Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

Anggaran : 45.450.000

Realisasi : 45.354.600

Persentase Realisasi : 99,79%

Sub Kegiatan : Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani

Anggaran : 10.000.000

Realisasi : 5.800.000

Persentase Realisasi : 58,00%

Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran : 100.000.000

Realisasi : 87.964.500

Persentase Realisasi : 87,96%

Sub Kegiatan : Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Anggaran : 100.000.000

Realisasi : 87.964.500

Persentase Realisasi : 87,96%

3. Program : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran : 910.050.000

Realisasi : 866.246.308

Persentase Realisasi : 95,19%

Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Anggaran : 471.050.000

Realisasi : 459.805.748

Persentase Realisasi : 97,61%

Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh

Anggaran : 471.050.000

Realisasi : 459.805.748

Persentase Realisasi : 97,61%

Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Anggaran : 339.000.000

Realisasi : 312.225.120

Persentase Realisasi : 92,10%

Sub Kegiatan : Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Anggaran : 30.000.000

Realisasi : 20.737.000

Persentase Realisasi : 69,12%

Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Anggaran : 179.000.000

Realisasi : 168.698.128

Persentase Realisasi : 94,24%

Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Anggaran	:	30.000.000
Realisasi	:	26.171.040
Persentase Realisasi	:	87,24%
Sub Kegiatan	:	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Anggaran	:	100.000.000
Realisasi	:	96.618.952
Persentase Realisasi	:	96,62%
Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Anggaran	:	100.000.000
Realisasi	:	94.215.440
Persentase Realisasi	:	94,22%
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh
Anggaran	:	50.000.000
Realisasi	:	49.940.000
Persentase Realisasi	:	99,88%
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Anggaran	:	50.000.000
Realisasi	:	44.275.440
Persentase Realisasi	:	88,55%

4. Program : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Anggaran	:	4.920.940.000
Realisasi	:	4.858.833.797
Persentase Realisasi	:	98,74%
Kegiatan	:	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran	:	4.920.940.000
Realisasi	:	4.858.833.797
Persentase Realisasi	:	98,74%

Sub Kegiatan : Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Anggaran : 4.920.940.000
Realisasi : 4.858.833.797
Persentase Realisasi : 98,74%

5. Program : PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Anggaran : 2.559.200.000

Realisasi : 2.548.457.142

Persentase Realisasi : 99,58%

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Anggaran : 2.559.200.000

Realisasi : 2.548.457.142

Persentase Realisasi : 99,58%

Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Anggaran : 180.000.000

Realisasi : 179.870.000

Persentase Realisasi : 99,93%

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Anggaran : 2.314.200.000

Realisasi : 2.305.005.642

Persentase Realisasi : 99,60%

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Anggaran : 65.000.000

Realisasi : 63.581.500

Persentase Realisasi : 97,82%

6. Program : PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran : 30.000.000

Realisasi : 26.260.100

Persentase Realisasi : 87,53%

Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Anggaran : 30.000.000

Realisasi : 26.260.100

Persentase Realisasi : 87,53%

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

Anggaran : 30.000.000

Realisasi : 26.260.100

Persentase Realisasi : 87,53%

7. Program : PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Anggaran : 325.021.600

Realisasi : 205.724.057

Persentase Realisasi : 63,30%

Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran : 325.021.600

Realisasi : 205.724.057

Persentase Realisasi : 63,30%

Sub Kegiatan : Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran : 214.542.400

Realisasi : 124.504.962

Persentase Realisasi : 58,03%

Sub Kegiatan : Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran : 110.479.200

Realisasi : 81.219.095

Persentase Realisasi : 73,52%

8. Program : PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Anggaran : 169.978.400

Realisasi : 108.511.027

Persentase Realisasi : 63,84%

Kegiatan	:	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Anggaran	:	169.978.400
Realisasi	:	108.511.027
Persentase Realisasi	:	63,84%
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Anggaran	:	126.769.200
Realisasi	:	108.511.027
Persentase Realisasi	:	85,60%
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
Anggaran	:	43.209.200
Realisasi	:	-
Persentase Realisasi	:	0,00%
Total Anggaran	:	15.550.235.262
Realisasi	:	14.890.068.849
Persentase Realisasi	:	95,75%

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah semaksimal mungkin merealisasikan capaian kinerja, namun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai menyadari bahwa masih banyak kekurangan/kelemahan yang harus diperbaiki untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dalam hal merencanakan serta pelaksanaan program dan kegiatan guna mengetahui penyebab dari kekurangan/kelemahan sebagai umpan balik/*feedback* dari apa yang telah dan akan dilakukan.

Tabel T-C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
NON URUSAN										
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		100%						
		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %		100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1 04 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%						
		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	200%
1.04.01.201.01 1 04 01 201 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja SKPD		12 Bulan						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
1.04.01.201.06 1 04 01 201 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200%
1 04 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		100%						
		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1 04 01 202 01 1 04 01 202 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%						
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan		29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	100%	29 Orang/Bulan	58 Orang/Bulan	200%
1 04 01 202 05 1 04 01 202 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200%
1 04 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%						
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	6 Dokumen	8 Dokumen	133%
1 04 01 203 01 1 04 01 203 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	- -	- -	-	2 -	2 Dokumen	100%
1 04 01 203 05 1 04 01 203 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Dokumen	-	- -	- -	-	2 -	2 Dokumen	100%
1 04 01 203 06 1 04 01 203 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset		100%						
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200%
1 04 01 205 1 04 01 205 0002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
1 04 01 205 02 1 04 01 205 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- -	-	- -	- -	-	- -	- -	-
1 04 01 205 09 1 04 01 205 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	-	29 Orang	29 Orang	100%	29 Orang	58 Orang	200%
1 04 01 206 1 04 01 206 0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%						
		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen		731 Dokumen	731 Dokumen	100%	731 Dokumen	1462 Dokumen	200%
1 04 01 206 01 1 04 01 206 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyedia Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang terpenuhi		12 Bulan						
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	8 Paket	200%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1 04 01 206 02 1 04 01 206 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Persentase Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan - Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap		100%						
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		6 Paket	6 Paket	100%	4 Paket	10 Paket	250%
1 04 01 206 04 1 04 01 206 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan						
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	14 Paket	200%
1 04 01 206 05 1 04 01 206 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase dokumen yang terakomodir		90%						
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	100%	5 Paket	10 Paket	200%
1 04 01 206 06 1 04 01 206 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan						
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen	100%	730 Dokumen	1460 Dokumen	200%
1 04 01 206 09 1 04 01 206 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		100%						
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
1 04 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%						
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit		24 Unit	24 Unit	100%	26 Unit	50 Unit	192%
1 04 01 207 01 1 04 01 207 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	200%
1 04 01 207 02 1 04 01 207 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
1 04 01 207 05 1 04 01 207 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor		10 Unit						
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		8 Unit	8 Unit	100%	10 Unit	18 Unit	180%
1 04 01 207 06 1 04 01 207 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		10 Unit						
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		11 Unit	11 Unit	100%	10 Unit	21 Unit	210%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1.04.01.207.11 1.04.01.207.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor		1 Unit						
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		4 Unit	4 Unit	-	5 Unit	9 Unit	180%
1.04.01.208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	100%	48 Laporan	96 Laporan	200%
1.04.01.208.01 1.04.01.208.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase rata-rata surat yang disampaikan		85%						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
1.04.01.208.02 1.04.01.208.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
1.04.01.208.03 1.04.01.208.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
1.04.01.208.04 1.04.01.208.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	200%
1.04.01.209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%						
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit		48 Unit	48 Unit	100%	26 Unit	74 Unit	285%
1.04.01.209.01 1.04.01.209.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		12 Bulan						
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		4 Unit	4 Unit	100%	8 Unit	12 Unit	150%
1.04.01.209.02 1.04.01.209.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan						
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10 Unit	200%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1 04 01 209 06 1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		12 Bulan						
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		38 Unit	38 Unit	100%	10 Unit	48 Unit	480%
1 04 01 209 10 1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab secara rutin/berkala		-						
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	1 Unit	100%	3 Unit	4 Unit	133%
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	100%
1 04 02 201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	6 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	6 Dokumen	10 Dokumen	167%
1 04 02 201 01 1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
1 04 02 201 02 1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
1 04 02 201 03 1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1 04 02 201 04 1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1 04 02 202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%
1 04 02 202 01 1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	-	-	-	-	50 Orang	50 Orang	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1 04 02 203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	10 Unit Rumah	0 Unit Rumah	8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	100%	10 Unit Rumah	18 Unit Rumah	180%
1 04 02 203 01 1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	0 Unit Rumah	- -	- -	-	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100%
1 04 02 203 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- -	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- -	2 Dokumen	-
1 04 02 203 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	- -	-	- -	- -	-	- -	- -	-
1 04 02 204	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	- -	-	- -	- -	-	- -	- -	-
1 04 02 204 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- -	-	- -	- -	-	- -	- -	-
1 04 02 204 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	- -	-	- -	- -	-	- -	- -	-
1 04 02 207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan	-	- -	- -	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1 04 02 207 01 1 04 02 207 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1 Laporan	-	- -	- -	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani		87,99%						
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	62,15 %		46,55 %	46,55 %	100%	62,15 %	62,15 %	100%
1 04 03 201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- -	1 Dokumen	-
1 04 03 201 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	- -	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- -	1 Dokumen	-

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1 04 03 202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100%						
		Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1 04 03 202 01 1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	0 Dokumen	1 Dokumen	
1 04 03 202 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		12 Bulan						
		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	- -		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- -	1 Dokumen	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen					3 Dokumen	3 Dokumen	100%
1 04 03 202 03 1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Kelompok Masyarakat	-	- -	- -	-	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%
1 04 03 202 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	- Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	- Laporan	1 Laporan	
1 04 03 202 09 1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	-	150 Keluarga	150 Keluarga	100%	100 Keluarga	250 Keluarga	250%
1 04 03 203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100%						
		Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	17,55 Ha		13 Ha	13 Ha	100%	17,551 Ha	17,551 Ha	100%
1 04 03 203 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	- Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	- Dokumen	1 Dokumen	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1.04.03.203.02 1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		-						
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	34 Unit Rumah		- -	- -	-	34 Unit Rumah	34 Unit Rumah	100%
1.04.03.203.04 1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	3 Laporan	150%
1.04.03.203.06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh		-						
		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	- -		- -	- -	-	- -	-	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	17,55 Ha					17,551 Ha	17,55 Ha	100%
1.04.03.203.07 1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata		0 Kawasan						
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen		- -	- -	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.04.03.2.03.08 1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		348 Unit						
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	12 Unit		- -	- -	-	12 Unit	360 Unit	3000%
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni		9%						
		Persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	33 %		19 %	19 %	100%	33 %	33 %	1%
1.04.04.201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		100%						
		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	36 Unit Rumah		59 Unit Rumah	59 Unit Rumah	100%	36 Unit Rumah	95 Unit Rumah	264%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
1 04 04 201 01 1.04.04.2.01.0004	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		38 Unit						
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	36 Unit Rumah		65 Unit Rumah	65 Unit Rumah	100%	36 Unit Rumah	139 Unit Rumah	386%
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi		35%						
		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61,51 %		48 %	48 %	100%	61,51 %	61,5% %	1%
1 04 05 201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%						
		Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	18 Lokasi		17 Lokasi	17 Lokasi	100%	18 Lokasi	35 Lokasi	194%
1 04 05 201 01 1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		4 Dokumen						
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	6 Dokumen	600%
1 04 05 201 02 1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman		1 Lokasi						
		- Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman		12 Bulan						
		- Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		12 Bulan						
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	18 Lokasi		17 Lokasi	17 Lokasi	100%	18 Lokasi	35 Lokasi	194%
1 04 05 201 03 1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah penyediaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		12 Bulan						
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	200%
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	60 %	-	40 %	40 %	100%	60 %	60 %	100%

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)/ Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2024)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana Strategis (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)=(5+7+9)	(11)=(10/4)
	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1 04 06 201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
1.04.06.201.01 1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60 %	-	40 %	40 %	100%	60 %	60 %	1%
2 10 04 201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
2.10.04.201.01 2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
2.10.04.201.02 2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%	1 Berita Acara	2 Berita Acara	200%
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	60 %	20%	40 %	40 %	100%	60 %	60 %	100%
2 10 10 201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	200%
2.10.10.201.01 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	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	200%
2.10.10.201.02 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	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
2.10.10.201.03 2.10.10.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	2 Dokumen	200%

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

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2023, tidak ada sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

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

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2023, seluruh sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu 2 (dua) urusan pemerintahan dengan total 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Tabel 2.1 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu adanya fokus dalam mengarahkan atau menetapkan langkah-langkah perencanaan yang tepat dan matang, dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai penyeimbang dalam melaksanakan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia	Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 100%.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut dan mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke pemerintah daerah berjalan sesuai aturan yang terarah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kewenangan dengan sumber dana APBN, DAK, maupun APBD Provinsi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 100%.	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 11,47%.	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 18,52%.	
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 60,71%.	
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 40%.	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 40%.	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Target kinerja yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100%, dengan realisasi 40%.	

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2023, tidak ada sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

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

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan yaitu adanya fokus dalam mengarahkan atau menetapkan langkah-langkah perencanaan yang tepat dan matang, dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan pemahaman tugas sebagai penyeimbang dalam melaksanakan kegiatan yang terarah serta relevansi antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian program/kegiatan Renstra Perangkat Daerah maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai. Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, implikasi yang timbul dari penetapan langkah-langkah untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya koordinasi serta pemahaman akan tugas serta dedikasi SDM dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

- a. Target kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan realisasi 100%.
- b. Target kinerja Program Pengembangan Perumahan yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota, dengan realisasi 100%.
- c. Target kinerja Program Kawasan Permukiman yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani, dengan realisasi 11,47%.
- d. Target kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase peningkatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni, dengan realisasi 18,52%.

- e. Target kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan realisasi 60,71%.
- f. Target kinerja Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan, dengan realisasi 40%.
- g. Target kinerja Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase penyelesaian sengketa tanah garapan, dengan realisasi 40%.
- h. Target kinerja Program Penatagunaan Tanah yang direncanakan pada target kinerja program akhir Renstra sebesar 100% besaran persentase penatagunaan tanah, dengan realisasi 40%.

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

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dan penganggaran untuk rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah melakukan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dimaksud serta memberikan argumentasi atas program/kegiatan tersebut sehingga nantinya dapat dianggarkan pelaksanaan program/kegiatan yang mengarah pada peningkatan kinerja berbasis teknologi, informasi dan meningkatkan kemampuan SDM Aparatur.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut dan mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke pemerintah daerah berjalan sesuai aturan yang terarah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kewenangan dengan sumber dana APBN, DAK, maupun APBD Provinsi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam program perumahan/infrastruktur dan kawasan permukiman,

maka dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selalu menjalankan fungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan, pengembangan teknologi guna mengoptimalkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	*)2023	2024	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman			64,77%	75,72%	85,48%	100%	114,67%		75,72%	85,48%	
2	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh			33,60%	55,73%	77,87%	100%	88%		55,73%	77,87%	
3	Persentase rumah yang aman pasca bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%		100%				100%				
4	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%			100%	100%	100%			100%	100%	
5	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU			60,71%	71,43%	78,57%	100%	156%		71,43%	78,57%	

*) Realisasi tahun 2023 disesuaikan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

➤ Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	40,73%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%	100%
	<i>Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh + Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota + Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU</i> $\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$		$\frac{11,47 + 100 + 10,71}{3} \times 100\%$	$\frac{33,60 + 100 + 60,71}{3} \times 100\%$	$\frac{55,73 + 100 + 71,43}{3} \times 100\%$	$\frac{77,87 + 100 + 78,57}{3} \times 100\%$	$\frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100\%$	
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	11,47%	11,47%	33,60%	55,73%	77,87%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 24,85 Ha - 2024 = 47,97 Ha - 2026 = 47,97 Ha - 2023 = 47,97 Ha - 2025 = 47,97 Ha Luas permukiman kumuh berdasarkan SK Wali Kota = 216,73 Ha Sumber: Bidang Kawasan Permukiman		$\frac{24,85}{216,73} \times 100\%$	$\frac{72,82}{216,73} \times 100\%$	$\frac{120,79}{216,73} \times 100\%$	$\frac{168,97}{216,73} \times 100\%$	$\frac{216,73}{216,73} \times 100\%$	
3.	Persentase rumah yang aman pasca bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	-	-	-	-
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$		$\frac{n}{n} \times 100\%$	$\frac{n}{n} \times 100\%$	-	-	-	
4.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$		-	-	$\frac{n}{n} \times 100\%$	$\frac{n}{n} \times 100\%$	$\frac{n}{n} \times 100\%$	
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	0%	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 3 Lokasi - 2024 = 3 Lokasi - 2026 = 6 Lokasi - 2023 = 14 Lokasi - 2025 = 2 Lokasi Total penyediaan lingkungan perumahan yang didukung PSU = 28 Lokasi Sumber: Bidang Kawasan Permukiman		$\frac{3}{28} \times 100\%$	$\frac{17}{28} \times 100\%$	$\frac{20}{28} \times 100\%$	$\frac{22}{28} \times 100\%$	$\frac{28}{28} \times 100\%$	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Visi dan Misi Kepala Daerah

Misi:

“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas”

Tujuan:

Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman

Sasaran:

Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

Capaian Sasaran:

Capaian kinerja selama tahun 2023 menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah berhasil memenuhi 1 sasaran yang ditargetkan, dengan kriteria penilaian memuaskan berdasarkan capaian pada Tabel T.C 30.

SPM Perumahan Rakyat

Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Untuk capaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2023, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Perkimtan melakukan penyusunan dokumen identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana, DED rumah korban bencana, identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan dan kegiatan pendataan lainnya. Untuk intervensi secara fisik (pembangunan rumah korban bencana) di Kota Dumai belum dapat dilaksanakan karena pada tahun berkenaan tidak terjadi bencana alam sesuai UU No. 24 Tahun 2007, sehingga capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Dumai 100% dari target yang direncanakan.

Tabel 2.2 Capaian SPM Perumahan Rakyat Kota Dumai Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Waktu Capaian
1	2	3	4	6
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi pemerintah Daerah Kab/ Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Capaian Nasional

Sasaran dan indikator utama Capaian Nasional Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan pemukiman dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target

No	Sasaran/Indikator	Capaian 2023 (Riau)	Target 2023 (Nasional)
1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	71,53	62,86

Sumber: BPS Indonesia

SDGs (Sustainable Development Goals)

Berdasarkan kinerja Dinas Perkimtan pada tahun 2023, pemenuhan capaian program dan kegiatan yang melingkupi Pilar Pembangunan Lingkungan dan Pilar Pembangunan Sosial tercapai 100%.

Tabel 2.3 Capaian Program/Kegiatan SDGs Tahun 2023

PROGRAM	TARGET	REALISASI	%
Pilar Pembangunan Sosial			
Program Pengembangan Perumahan	100%	100%	100
Pilar Pembangunan Lingkungan			
Program Kawasan Permukiman	33,60%	33,60%	100
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	18,52%	18,52%	100

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Perumusan isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum dan rumah swadaya.	Masih kurangnya ketersediaan data (baseline) perumahan di Kota Dumai	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kesadaran stakeholder terkait pendokumentasian, pengarsipan dan pemeliharaan data terkait kegiatan penyediaan perumahan. • Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan pendataan (pembiayaan dan komitmen) <p>Peluang:</p> <p>Adanya perhatian dari Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan pendataan serta fasilitas teknologi dan informasi yang dapat mempermudah kegiatan</p>	Sulitnya melaksanakan pembangunan rumah layak huni yang merata dan optimal secara statistik	Melakukan secara aktif kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kegiatan pendataan rumah di Kota Dumai.
Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman.	Masih banyaknya kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang belum diintervensi	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya ketergantungan penanganan kawasan kumuh Kota Dumai dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. • Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan intervensi kumuh di kewenangan Kabupaten/Kota (pembiayaan dan komitmen). <p>Peluang:</p> <p>Adanya perhatian Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat dalam mengalokasikan program penanganan kumuh</p>	Sulitnya melaksanakan Pembangunan Pengurangan Kumuh yang optimal , karena kegiatan masih dilaksanakan secara konvensional dan tidak sesuai urgensi pada kewenangan masing-masing pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan secara aktif kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait kegiatan penanganan kumuh. • Mengusulkan rekomendasi terkait kegiatan pengurangan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota kepada Pemerintah Kota Dumai. • Mengusulkan rekomendasi terkait restrukturisasi anggaran untuk mengakomodir kegiatan penanganan kumuh Kota Dumai apabila anggaran terbatas.

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
<p>Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.</p>	<p>Masih banyaknya PSU perumahan yang belum diintervensi secara optimal</p>	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya aset PSU perumahan yang belum diserahkan dari pengembang kepada Pemerintah Kota Dumai • Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan intervensi pembangunan PSU perumahan (pembayaran dan komitmen). <p>Peluang:</p> <p>Adanya perhatian Pemerintah Kota dan partisipasi masyarakat dalam peningkatan PSU perumahan</p>	<p>Sulitnya melaksanakan Pembangunan PSU yang optimal dan Holistik , karena kegiatan masih dilaksanakan secara konvensional dan tidak sesuai urgensi pada kewenangan masing-masing pemangku kepentingan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan secara aktif kegiatan koordinasi kepada pengembang dalam upaya percepatan penyerahan aset PSU perumahan. • Mengusulkan rekomendasi terkait kegiatan penyediaan PSU perumahan kepada Pemerintah Kota Dumai.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Di samping itu dokumen Rencana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja, rencana capaiannya dan akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.

Dapat kita lihat pada tabel terlampir mengenai *review* terhadap rancangan awal RKPD.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 %	6.372.211.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 %	9.152.470.932	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7 Dokumen	47.317.323	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	7 Dokumen	91.367.323	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	6.299.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	3 Dokumen	50.349.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh dokumen perencanaan yang optimal
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	41.018.323		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	4 Laporan	41.018.323	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan	3.555.304.200	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan	4.364.411.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	3.525.094.800,		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	4.334.202.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir gaji dan tunjangan pegawai yang optimal
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30.209.400		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	30.209.400	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	25.923.702	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	33.935.226	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	6.299.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.304.762	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh dokumen perencanaan kebutuhan barang yang optimal
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	6.299.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	10.304.762	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh dokumen perencanaan kebutuhan barang yang optimal
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	13.325.702		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	2 Laporan	13.325.702	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	122.595.767	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	122.595.767	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	21.897.767		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	2 Paket	21.897.767	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	25 Orang	100.698.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	25 Orang	100.698.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	703.423.400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2 Dokumen	912.457.959	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	5.487.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	20.139.600	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang optimal
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	71.103.100		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	206.047.806	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				seluruh Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang optimal
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Penyediaan Bahan Logistik Kantor					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	40.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	72.049.419	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Bahan Logistik Kantor yang optimal
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	25.319.100		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	50.349.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Barang Cetak dan Penggandaan yang optimal
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	6.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	8.357.934	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang optimal
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	555.514.200		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	555.514.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31 Unit	592.843.791	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34 Unit	1.373.350.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	150.000.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang optimal
	Pengadaan Mebel					Pengadaan Mebel					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	59.828.400		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	90.628.200	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Pengadaan Mebel yang optimal
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	133.015.391		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	181.256.400	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Pengadaan Peralatan dan Mesin yang optimal
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	400.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	951.465.800	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang optimal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	898.837.517	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Laporan	1.440.095.057	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	5.417.517		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	1 Laporan	5.417.517	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	40.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	1 Laporan	60.767.800	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang optimal
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	53.420.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	63.439.740	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang optimal
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	800.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	1 Laporan	1.310.470.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Penyediaan Jasa Pelayanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											Umum Kantor yang optimal
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit	425.966.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit	814.257.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	8 Unit	201.396.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	8 Unit	201.396.000	
	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					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit	44.570.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	5 Unit	150.000.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas yang optimal
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	30.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	10 Unit	100.698.000	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang optimal
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	150.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	3 Unit	362.163.800	Kebutuhan rutin kantor untuk mengakomodir seluruh Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang optimal
2,	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		<i>Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	100 %	680.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		<i>Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	100 %	2.653.426.202	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota</i>	5 Dokumen	290.000.000	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota</i>	5 Dokumen	350.000.000	
	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>	1 Dokumen	100.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>	1 Dokumen	100.000.000	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	1 Dokumen	20.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana					Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	20.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan	<i>berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>				Semua Kelurahan	<i>berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>			Rakyat yang optimal
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	100.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	100.000.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50.000.000	
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	40.000.000	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	100.000.000	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana					Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	40.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	50 Orang	100.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	10 Unit Rumah	300.000.000	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	30 Unit Rumah	1.900.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	10 Unit Rumah	300.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	10 Unit Rumah	700.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	10 Unit Rumah	600.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	10 Unit Rumah	600.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	-	-	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen	200.000.000	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>	11 Rumah Tangga	50.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
		Semua Kelurahan	<i>Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>				Semua Kelurahan	<i>Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>			Perumahan Rakyat yang optimal	
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	50.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal	
Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>	20 Rumah Tangga	50.000.000	Kebutuhan pemenuhan SPM Perumahan Rakyat yang optimal	
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan	50.000.000	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan	103.426.202		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)						
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>	1 Laporan	50.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>	1 Laporan	103.426.202	Kebutuhan pemenuhan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung yang optimal	
3,	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	77,87 %	3.857.440.212	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	77,87 %	22.801.158.017		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	4 Dokumen	520.000.000	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	4 Dokumen	1.471.158.017		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP					Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi</i>	3 Dokumen	410.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi</i>	3 Dokumen	1.140.000.000	Kebutuhan dokumen untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina</i>	1 Kelompok Masyarakat	10.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina</i>	1 Kelompok Masyarakat	131.158.017	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>	1 Dokumen	100.000.000	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	100 Rumah Tangga	100.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	100 Rumah Tangga	100.000.000	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		<i>Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	168,76 Ha	3.337.440.212	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		<i>Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	168,76 Ha	21.330.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	26 Unit Rumah	1.334.968.012		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	180 Unit Rumah	11.800.000.000	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	175.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2 Laporan	500.000.000	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	29.972.200		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	30.000.000	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	168,76 Ha	550.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	168,76 Ha	3.200.000.000	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	13 Unit	1.247.500.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	97 Unit	5.800.000.000	Kebutuhan untuk pengurangan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											(mengakomodir dana-dana dari Provinsi dan Pusat)
4,	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	80 %	1.600.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	73,02 %	10.200.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	32 Unit Rumah	1.600.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	153 Unit Rumah	10.200.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	20 Unit Rumah	600.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	53 Unit Rumah	3.500.000.000	Kebutuhan untuk pencegahan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal (mengakomodir dana-dana dari Provinsi dan Pusat)
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>	12 Unit	1.000.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>	100 Unit	6.500.000.000	Kebutuhan untuk pencegahan kawasan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan					Semua Kelurahan				kumuh di Kota Dumai yang optimal (mengakomodir dana-dana dari Provinsi dan Pusat)
	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh					Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh</i>	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh</i>	1 Dokumen	200.000.000	Kebutuhan untuk pencegahan kawasan kumuh di Kota Dumai yang optimal
5,	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78,57 %	1.843.296.250	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78,57 %	16.190.984.230	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		<i>Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan</i>	28 Lokasi	1.843.296.250	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		<i>Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan</i>	22 Lokasi	16.190.984.230	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>	1 Dokumen	94.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>	1 Dokumen	857.964.500	Kebutuhan untuk peningkatan PSU perumahan yang optimal
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,</i>	28 Lokasi	1.703.796.250		Kota Dumai, Semua Kecamatan,	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana,</i>	22 Lokasi	11.500.000.000	Kebutuhan untuk peningkatan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Semua Kelurahan	Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				Semua Kelurahan	Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian			PSU perumahan yang optimal (pembangunan PSU perumahan yang holistik)
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	45.500.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan	433.019.730	Kebutuhan untuk peningkatan PSU perumahan yang optimal
	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU					Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	4 Kelompok	200.000.000	Kebutuhan untuk peningkatan PSU perumahan yang optimal
	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	22 Lokasi	3.000.000.000	Kebutuhan untuk peningkatan PSU perumahan yang optimal (pemeliharaan PSU perumahan)
	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	-	-		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1 Laporan	200.000.000	Kebutuhan untuk peningkatan PSU perumahan yang optimal

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6,	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		<i>Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</i>	80 %	100.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		<i>Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</i>	80 %	550.000.000	
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		<i>Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</i>	1 Laporan	100.000.000	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		<i>Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</i>	1 Laporan	550.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>	1 Laporan	100.000.000		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>	1 Laporan	550.000.000	Kebutuhan untuk Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil yang optimal
					14.452.948.162					61.548.039.381	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program tahun 2025 merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah menetapkan rencana program utama untuk tahun 2024. Adapun rencana dan pelaksanaan program tahun 2024 dimaksud berdasarkan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten/Kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah terkait maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan
 - a. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2. Program Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan beserta besaran/volume yang direncanakan untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu indikatif (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		<i>Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	100 %	300.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		<i>Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	10 Unit Rumah	300.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	10 Unit Rumah	300.000.000	
2,	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	77,87 %	2.582.468.012	
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		<i>Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>	168,76 Ha	2.582.468.012	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>	168 Unit Rumah	1.334.968.012	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	94 Unit	1.247.500.000	
3,	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	73,02 %	1.600.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		<i>Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota</i>	150 Unit Rumah	1.600.000.000	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha					
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	50 Unit Rumah	600.000.000	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru					

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu indikatif (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>	100 Unit	1.000.000.000	
5,	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	78,57 %	1.703.796.250	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		<i>Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan</i>	28 Lokasi	1.703.796.250	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						
		Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	28 Lokasi	1.703.796.250	
					6.186.264.262	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional adalah kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam pencapaian tujuan Nasional/Negara sebagaimana tertera dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yaitu Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan.

Sasaran dan indikator utama Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar berkaitan dengan urusan perumahan dan kawasan pemukiman tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target

No	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
2.	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	56,51	63,41

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Selanjutnya, sasaran dan indikator utama Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dituangkan ke dalam arah kebijakan dan strategi. Arah kebijakan dan strategi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yaitu sebagai berikut:

1. Infrastruktur Pelayanan Dasar

a. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau

Arah kebijakan dalam pembangunan perumahan dan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau untuk mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Strategi difokuskan pada tiga aspek, yakni sisi permintaan (*demand*

side), dari sisi pasokan (*supply side*), dan lingkungan yang mendukung (*enabling environment*).

b. Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur

Arah kebijakan dalam pembangunan infrastruktur ketahanan bencana mencakup pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital, pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana, serta restorasi dan konservasi daerah aliran sungai. Strategi pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital terhadap risiko bencana antara lain pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana, penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana, penetapan standar bangunan tangguh bencana, dan pengembangan infrastruktur hijau.

2. Infrastruktur Perkotaan

a. Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan adalah mengembangkan sistem perumahan publik melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik yang terintegrasi dengan sistem transportasi publik, dengan pendekatan membentuk badan perumahan publik perkotaan di metropolitan terkait dengan penyediaan tanah, pengelolaan aset, dan peremajaan kawasan termasuk pengembangan kota baru. Proyek prioritas yang mendukung adalah fasilitasi penanganan permukiman kumuh perkotaan melalui peremajaan permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung Agenda Pembangunan Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

- a. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
 - Sub Kegiatan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
 - Sub Kegiatan Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana

- Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/ Sukarelawan Tanggap Bencana
 - c. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - e. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
2. Program Kawasan Permukiman
- a. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Sub Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
 - Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah

- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
- 3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
 - a. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh
- 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - a. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
 - Sub Kegiatan Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU
 - Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan
 - Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
- 5. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - a. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

Misi:

“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas”

Tujuan:

- ✓ Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman

Sasaran:

- ✓ Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Sasaran:

- ✓ Tingkat pelayanan infrastruktur Perumahan dan kawasan permukiman
- ✓ Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh
- ✓ Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
- ✓ Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2022	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	40,73%	40,73%	64,77%	75,72%	85,48%	100%	100%
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	11,47%	11,47%	33,60%	55,73%	77,87%	100%	100%
3.	Persentase rumah yang aman pasca bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	-	-	-	-
4.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	-	-	-	100%	100%	100%	100%
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU	10,71%	10,71%	60,71%	71,43%	78,57%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2024 merencanakan sebanyak 6 (enam) program, yang mana pada program-program tersebut memiliki total 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan. Total dari kebutuhan dana/pagu indikatif yaitu sebesar **Rp 14.452.948.162**.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan, yaitu selain untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi, terdapat pula pertimbangan lain, yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah
2. Pencapaian SDGs
3. Pengentasan kemiskinan
4. Pencapaian NSPK dan SPM
5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah
6. Pembangunan yang bersifat pemerataan pembangunan

Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai tahun 2025 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp61.548.039.381				Rp58.512.918.532
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Rp61.548.039.381				Rp58.512.918.532
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				Rp61.548.039.381				Rp58.512.918.532
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100 %	Rp9.152.470.932			100 %	Rp8.826.033.432
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		7 Dokumen	Rp91.367.323			7 Dokumen	Rp93.892.451
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	Rp50.349.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 Dokumen	Rp51.740.500
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	Rp41.018.323	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Laporan	Rp42.151.951
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		2 Dokumen	Rp4.364.411.400			2 Dokumen	Rp4.501.613.300
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang/bulan	Rp4.334.202.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang/bulan	Rp4.470.569.000
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp30.209.400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	Rp31.044.300
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>		6 Dokumen	Rp33.935.226			6 Dokumen	Rp34.873.097
1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD								
		<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp10.304.762	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Dokumen	Rp10.589.556
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp10.304.762	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	Rp10.589.556
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp13.325.702	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Laporan	Rp13.693.985
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>		2 Dokumen	Rp122.595.767			2 Dokumen	Rp125.983.958
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
		<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Paket	Rp21.897.767	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Paket	Rp22.502.958
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
		<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	25 Orang	Rp100.698.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		25 Orang	Rp103.481.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>		2 Dokumen	Rp912.457.959			2 Dokumen	Rp935.004.746
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	Rp20.139.600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	Rp20.696.200
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	Rp206.047.806	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		4 Paket	Rp211.742.368
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
		<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	Rp72.049.419	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		7 Paket	Rp74.040.655
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
		<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	Rp50.349.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 Paket	Rp51.740.500
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
		<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp8.357.934	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Dokumen	Rp8.588.923
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp555.514.200	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp568.196.100
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34 Unit	Rp1.373.350.400			33 Unit	Rp1.066.708.800
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
		<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	Rp150.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Unit	Rp150.000.000
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel								
		<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua	10 Unit	Rp90.628.200	PENDAPAT AN ASLI		10 Unit	Rp93.132.900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kecamatan, Semua Kelurahan			DAERAH (PAD)			
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Unit	Rp181.256.400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		20 Unit	Rp186.265.800
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	Rp951.465.800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		2 Unit	Rp637.310.100
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4 Laporan	Rp1.440.095.057			4 Laporan	Rp1.436.722.980
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp5.417.517	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp5.485.850
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp60.767.800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp63.829.100
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp63.439.740	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp65.193.030
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp1.310.470.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp1.302.215.000
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		26 Unit	Rp814.257.800			26 Unit	Rp631.234.100
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	Rp201.396.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		8 Unit	Rp206.962.000
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	Rp150.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		5 Unit	Rp150.000.000
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
		<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp100.698.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		10 Unit	Rp103.481.000
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
		<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Unit	Rp362.163.800	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		3 Unit	Rp170.791.100
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	<i>Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>		100 %	Rp2.653.426.202			100 %	Rp2.069.829.600
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota</i>		5 Dokumen	Rp350.000.000			5 Dokumen	Rp350.000.000
1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan								
		<i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp100.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	1 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana								
		<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	1 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp100.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM	1 Dokumen	Rp50.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Perumahan Rakyat		
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		50 Orang	Rp100.000.000			50 Orang	Rp100.000.000
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana								
		<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	Rp100.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	50 Orang	Rp100.000.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		30 Unit Rumah	Rp1.900.000.000			20 Unit Rumah	Rp1.300.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana								
		<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	10 Unit Rumah	Rp700.000.000
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit Rumah	Rp600.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM	5 Unit Rumah	Rp300.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Perumahan Rakyat		
1.04.02.2.03.0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit Rumah	Rp600.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	5 Unit Rumah	Rp300.000.000
1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen/laporan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>		2 Dokumen	Rp200.000.000			2 Dokumen	Rp200.000.000
1.04.02.2.04.0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11 Rumah Tangga	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	6 Rumah Tangga	Rp50.000.000
1.04.02.2.04.0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	1 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.02.2.04.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	1 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.02.2.04.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota								
		<i>Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Penyediaan Rumah</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Rumah Tangga	Rp50.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, dan Pencapaian SPM Perumahan Rakyat	15 Rumah Tangga	Rp50.000.000
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	<i>Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung</i>		1 Laporan	Rp103.426.202			1 Laporan	Rp119.829.600
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp103.426.202	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp119.829.600
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	<i>PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI</i>		77,87 %	Rp22.801.158.017			100 %	Rp21.282.029.420
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>		4 Dokumen	Rp1.471.158.017			4 Dokumen	Rp1.152.029.420
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP								
		<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	Rp1.140.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian	3 Dokumen	Rp801.813.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting		
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh								
		<i>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok Masyarakat	Rp131.158.017	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	1 Kelompok Masyarakat	Rp150.216.420
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh								
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp100.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah								
		<i>Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Rumah Tangga	Rp100.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	100 Rumah Tangga	Rp100.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha</i>		168,76 Ha	Rp21.330.000.000			216,73 Ha	Rp20.130.000.000
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni								
		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki</i>	Kota Dumai, Semua	180 Unit Rumah	Rp11.800.000.000	PENDAPAT AN ASLI	Pencapaian visi dan misi	168 Unit Rumah	Rp11.000.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Kecamatan, Semua Kelurahan			DAERAH (PAD)	kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting		
1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp500.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	2 Laporan	Rp500.000.000
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh								
		<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp30.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	1 Dokumen	Rp30.000.000
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh								
		<i>Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	168,76 Ha	Rp3.200.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	216,73 Ha	Rp3.200.000.000
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
		<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas</i>	Kota Dumai, Semua	97 Unit	Rp5.800.000.000	PENDAPAT AN ASLI	Pencapaian visi dan misi kepala	94 Unit	Rp5.400.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	Kecamatan, Semua Kelurahan			DAERAH (PAD)	daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI		73,02 %	Rp10.200.000.000			100 %	Rp10.000.000.000
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota		153 Unit Rumah	Rp10.200.000.000			150 Unit Rumah	Rp10.000.000.000
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha								
		<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	53 Unit Rumah	Rp3.500.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	50 Unit Rumah	Rp3.300.000.000
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru								
		<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Unit	Rp6.500.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting	100 Unit	Rp6.500.000.000
1.04.04.2.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh								
		<i>Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi</i>	Kota Dumai, Semua	1 Dokumen	Rp200.000.000	PENDAPAT AN ASLI	Pencapaian visi dan misi	1 Dokumen	Rp200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		<i>Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh</i>	Kecamatan, Semua Kelurahan			DAERAH (PAD)	kepala daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan dan Stunting		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		78,57 %	Rp16.190.984.230			100 %	Rp15.785.026.080
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan		22 Lokasi	Rp16.190.984.230			28 Lokasi	Rp15.785.026.080
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp857.964.500	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pengentasan Kemiskinan	1 Dokumen	Rp100.000.000
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian								
		<i>Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Lokasi	Rp11.500.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pengentasan Kemiskinan	28 Lokasi	Rp11.800.000.000
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp433.019.730	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pengentasan Kemiskinan	2 Laporan	Rp485.026.080
1.04.05.2.01.0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU								
		<i>Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kelompok	Rp200.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pengentasan Kemiskinan	4 Kelompok	Rp200.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.04.05.2.01.0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan								
		<i>Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 Lokasi	Rp3.000.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pengentasan Kemiskinan	28 Lokasi	Rp3.000.000.000
1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</i>	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp200.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Pencapaian visi dan misi kepala daerah dan Pengentasan Kemiskinan	1 Laporan	Rp200.000.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	<i>Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan</i>		80 %	Rp550.000.000			100 %	Rp550.000.000
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	<i>Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil</i>		1 Laporan	Rp550.000.000			1 Laporan	Rp550.000.000
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil								
		<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil</i>	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	Rp550.000.000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		1 Laporan	Rp550.000.000
J U M L A H					Rp61.548.039.381				Rp58.512.918.532

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai telah menyiapkan rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 memiliki 6 (Enam) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan. Total dari kebutuhan dana/pagu indikatif yaitu sebesar **Rp 14.452.948.162**. Berdasarkan uraian di atas, rencana kerja dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						14.452.948.162,00							50.662.918.532,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						14.452.948.162,00							50.662.918.532,00		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						14.452.948.162,00							50.662.918.532,00		
1,	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %			100 %	680.000.000,00						100 %	1.269.829.600,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	20 Dokumen			5 Dokumen	290.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	5 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan															
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani															
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	4 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana														
			<i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i>	150 Orang			50 Orang	40.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	50 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			<i>Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah</i>	50 Orang			50 Orang	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN	Disperkim dan stakeholder terkait	50 Orang	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<i>Korban Bencana Kabupaten/Kota</i>									PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI				
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	<i>Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota</i>	30 Unit Rumah			10 Unit Rumah	300.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit Rumah	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
			<i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>	30 Unit Rumah			10 Unit Rumah	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit Rumah	700.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	<i>Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung</i>	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	119.829.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	119.829.600,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2,	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PERSENTASE LUAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH YANG DITANGANI	100,00 %			77,87 %	3.857.440.212,00						100,00 %	21.182.029.420,00	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan	<i>Jumlah dokumen/laporan</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	520.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS	Disperkim dan	1 Dokumen	1.052.029.420,00	DINAS PERUMAHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha									INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	stakeholder terkait			RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Reviewed/Terlegalisasi	9 Dokumen			3 Dokumen	410.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	3 Dokumen	801.813.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Peminaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh														
			Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	3 Kelompok Masyarakat			1 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Kelompok Masyarakat	150.216.420,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah														
			Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	450 Rumah Tangga			100 Rumah Tangga	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	100 Rumah Tangga	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	216,73 Ha			168,76 Ha	3.337.440.212,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	216,73 Ha	20.130.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	516 Unit Rumah			26 Unit Rumah	1.334.968.012,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	168 Unit Rumah	11.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	7 Laporan			2 Laporan	175.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	500.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	3 Dokumen			1 Dokumen	29.972.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	216,73 Ha			168,76 Ha	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	216,73 Ha	3.200.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	639 Unit			13 Unit	1.247.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN	Disperkim dan stakeholder terkait	94 Unit	5.400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI				
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	PERSENTASE PENINGKATAN PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DILUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA DALAM BENTUK RUMAH LAYAK HUNI	100 %			80 %	1.600.000.000,00						100 %	6.600.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	556 Unit Rumah			32 Unit	1.600.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	150 Unit Rumah	6.600.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	256 Unit Rumah			20 Unit Rumah	600.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	50 Unit Rumah	3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	300 Unit			12 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	100 Unit	3.300.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,	PERSENTASE PENINGKATAN PRASARANA,	100,00 %			78,57 %	1.843.296.250,00						100,00 %	12.385.026.080,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	28 Lokasi			28 Lokasi	1.843.296.250,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	28 Lokasi	12.385.026.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 Dokumen			1 Dokumen	94.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	28 Lokasi			28 Lokasi	1.703.796.250,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	28 Lokasi	11.800.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	8 Laporan			2 Laporan	45.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	485.026.080,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5,	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI	Persentase Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan	100 %			80 %	100.000.000,00						100 %	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN														
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	4 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00			-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	4 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	550.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
6.	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100 %			100 %	6.372.211.700,00						100 %	8.676.033.432,00	
	-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	25 Dokumen			7 Dokumen	47.317.323,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	7 Dokumen	93.892.451,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	3 Dokumen	51.740.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	-	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	4 Laporan			4 Laporan	41.018.323,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	4 Laporan	42.151.951,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			<i>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>													
-		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	8 Dokumen			2 Dokumen	3.555.304.200,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen	4.501.613.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	104 Orang/bulan			25 Orang/bulan	3.525.094.800,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	25 Orang/bulan	4.470.569.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	8 Laporan			2 Laporan	30.209.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	31.044.300,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22 Dokumen			6 Dokumen	25.923.702,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	6 Dokumen	34.873.097,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen	10.589.556,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan			2 Laporan	6.299.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	10.589.556,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	10 Laporan			2 Laporan	13.325.702,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Laporan	13.693.985,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Dokumen			2 Dokumen	122.595.767,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen	125.983.958,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket			2 Paket	21.897.767,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Paket	22.502.958,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	104 Orang			25 Orang	100.698.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	25 Orang	103.481.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	737 Dokumen			2 Dokumen	703.423.400,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Dokumen	935.004.746,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket			4 Paket	5.487.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	4 Paket	20.696.200,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket			4 Paket	71.103.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	4 Paket	211.742.368,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	28 Paket			7 Paket	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	7 Paket	74.040.655,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket			5 Paket	25.319.100,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	5 Paket	51.740.500,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	733 Dokumen			1 Dokumen	6.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	1 Dokumen	8.588.923,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan			1 Laporan	555.514.200,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	568.196.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	166 Unit			33 Unit	592.843.791,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	32 Unit	916.708.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	48 Unit			10 Unit	59.828.400,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit	93.132.900,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	91 Unit			20 Unit	133.015.391,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	20 Unit	186.265.800,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	21 Unit			3 Unit	400.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	2 Unit	637.310.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	38 Laporan			4 Laporan	898.837.517,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	4 Laporan	1.436.722.980,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	15 Laporan			1 Laporan	5.417.517,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	5.485.850,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	4 Laporan			1 Laporan	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	63.829.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	53.420.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	65.193.030,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	1 Laporan	1.302.215.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126 Unit			26 Unit	425.966.000,00			-		Disperkim dan stakeholder terkait	26 Unit	631.234.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		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	28 Unit			8 Unit	201.396.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	8 Unit	206.962.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit			5 Unit	44.570.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	5 Unit	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	68 Unit			10 Unit	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	10 Unit	103.481.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
-		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit			3 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Disperkim dan stakeholder terkait	3 Unit	170.791.100,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			J U M L A H					15.659.247.162,00							52.654.184.132,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis periode 2021-2026 yang disusun dengan memperhatikan skala prioritas, kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Dokumen ini menjadi panduan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Dalam dokumen Rencana Kerja ini, Dinas berkomitmen untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan target kinerja Pemerintah Kota Dumai tahun 2025.

Terkait dengan pencapaian misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2025, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai melaksanakan 3 tugas pokok dan fungsi yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, yaitu (1) Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan, dan evaluasi rumah umum dan rumah swadaya; (2) Pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman; (3) Perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, Dinas Perkim merencanakan 6 (Enam) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 48 (Empat puluh delapan) sub kegiatan di mana pada program yang menjadi program strategis Dinas Perkim yaitu Program Kawasan Permukiman, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU). Untuk melaksanakan program dimaksud secara optimal dibutuhkan pendanaan dan komitmen seluruh stakeholder di dalamnya.

Adapun langkah yang akan diambil apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yaitu Melakukan secara aktif kegiatan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi, Mengusulkan rekomendasi terkait kegiatan pengurangan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota kepada Pemerintah Kota Dumai, Mengusulkan rekomendasi terkait restrukturisasi anggaran untuk mengakomodir kegiatan penanganan kumuh Kota Dumai apabila anggaran terbatas.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

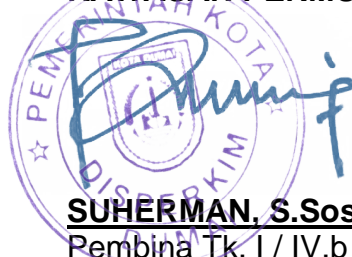
- melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum pada Renja dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat menjalin koordinasi dan kerja sama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat tercapai.
 3. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang merupakan dokumen perencanaan strategis dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan, maka penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
 4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renja, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan sub kegiatan Renja secara berkala.
 5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi dasar agar semua pelaksana kegiatan dapat lebih terarah, bertahap, berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga bersifat cepat, akurat, transparan dalam hal pengawasan, evaluasi program dan kegiatan.

أَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Kota Dumai, 22 Juli 2024

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI**



SUHERMAN, S.Sos
Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19680715 199903 1 003