

RENJA 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024 ini dapat disusun. 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.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024 dapat menjadi acuan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024 serta menilai tingkat pencapaian kinerja.

Dumai, 31 Juli 2023

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

KEPALA,



REZA FAHLEPI, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19830809 200904 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	33
2.4 <i>Review</i> terhadap Rancangan Awal RKPD.....	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	49
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	52
3.3 Program dan Kegiatan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	61
BAB V PENUTUP	64

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai merupakan perangkat daerah yang secara teknis melaksanakan tugas-tugas dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Bidang Pertanahan. Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan program-program di bidang Sekretariat, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2024 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai perlu menyampaikan Rencana Kerja yang dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai selama satu tahun, kendala-kendala yang dihadapi dan program kerja ke depan guna pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi yang diprasyarkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat menentukan kualitas pelayanan kepada publik.

Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan perangkat

daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan *review* hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Unit perangkat daerah adalah unit pemberi masukan utama bagi penyusunan dokumen RKPD, RPJMD, bahkan RPJPD. Esensi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
2. Selaras dengan visi, misi, dan agenda perangkat daerah
3. Selaras dengan dokumen rencana resmi daerah di atasnya, seperti RKPD dan RPJMD
4. Mengakomodasikan hasil forum *Multistakeholder* perangkat daerah
5. Merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA perangkat daerah, KUA, PPAS, dan RAPBD
6. Berisikan beberapa muatan sebagai berikut:
 - a. Penjelasan ringkas latar belakang, maksud dan tujuan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah, tujuan yang selaras dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
 - b. Daftar program dan pelayanan perangkat daerah
 - c. Tolok ukur dan capaian program perangkat daerah
 - d. Tolok ukur dan target kinerja masukan, keluaran, dan hasil
 - e. Biaya satuan sumber daya yang digunakan bagi pelaksanaan kegiatan
 - f. Biaya kegiatan (merupakan pagu indikatif kegiatan)
 - g. Biaya satuan per keluaran kegiatan (untuk mengukur efisiensi kewajaran biaya per kegiatan)

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai yang disusun merupakan suatu bentuk penetapan langkah-langkah awal dalam menjalankan program dan kegiatan tahunan yang pelaksanaan selanjutnya menyentuh kepada pelayanan publik. Adapun proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat dalam beberapa tahapan di bawah ini:

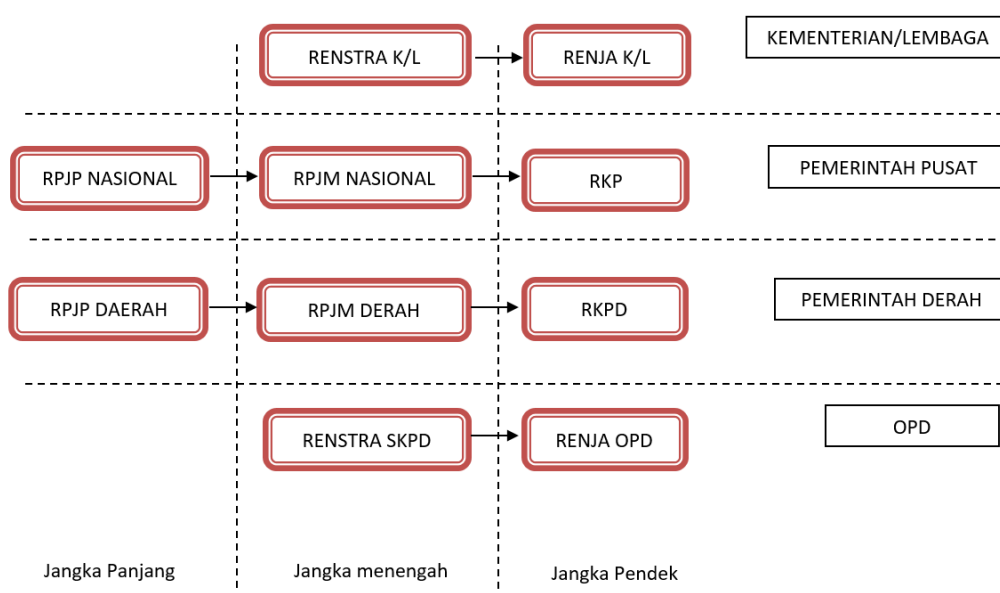
1. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dirumuskan berdasarkan agen DAMURENBANG kelurahan dan kecamatan, forum perangkat daerah, melibatkan masyarakat dan seluruh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan

2. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah melibatkan forum perangkat daerah, MUSRENBANG kota, serta survei pada perangkat daerah dan arahan kebijakan daerah
3. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
4. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bersinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RKPD dan RPJMD

Keluaran utama dari proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah berisikan status, posisi, kedudukan dan kinerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan berbagai fungsi, urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah serta rumusan kondisi internal (kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang) ke depan. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan daftar program, kegiatan dan pagu indikatif perangkat daerah serta sumber pendanaannya yang disusun sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Secara umum, penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau prosesnya dapat di kelompokkan pada tiga alur utama, yaitu alur proses strategis, alur proses partisipatif dan alur proses legislatif atau politis. Alur proses strategis merupakan alur teknis perencanaan yang ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan sehingga dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Adapun keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi/Kota, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD di jabarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan antara dokumen perencanaan

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2024 yang telah ditetapkan prioritas pembangunan daerahnya, di mana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Rencana Kerja tersebut menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024, 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 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
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 Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
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, Kodefikasi 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 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

17. 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);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 11 Seri D); dan
23. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 28 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024, yaitu memberikan jaminan dalam perhitungan untuk pengambilan kebijakan awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai senantiasa diarahkan untuk menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan kemampuan serta mutu pelayanan yang sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-undang dan harapan masyarakat menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2024.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas, serta memudahkan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dan ikut mendukung terwujudnya Pembangunan Nasional.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

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

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 *Review* Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan 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 (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai untuk APBD tahun 2022 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 yaitu sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Belanja Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2022

1. PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 1.749.818
Realisasi	: Rp 1.738.750
Persentase Realisasi	: 99,37%
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 4.170.885
Realisasi	: Rp 4.054.500
Persentase Realisasi	: 97,21%
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 3.673.860.071
Realisasi	: Rp 3.382.753.879
Persentase Realisasi	: 92,08%
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyelesaian Pekerjaan	: -

Anggaran	: Rp 2.048.550
Realisasi	: Rp 1.985.000
Persentase Realisasi	: 96,90%
Kegiatan	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 1.536.464
Realisasi	: Rp 1.469.000
Persentase Realisasi	: 95,61%
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 5.435.850
Realisasi	: Rp 5.058.000
Persentase Realisasi	: 93,05%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 60.158.900
Realisasi	: Rp 59.351.200
Persentase Realisasi	: 98,66%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 15.482.100
Realisasi	: Rp 13.368.000
Persentase Realisasi	: 86,34%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 16.726.973
Realisasi	: Rp 15.901.000
Persentase Realisasi	: 93,05%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 4.522.350

Realisasi	: Rp 4.380.000
Persentase Realisasi	: 96,85%
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 434.750.783
Realisasi	: Rp 430.365.059
Persentase Realisasi	: 98,99%
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Pengadaan Mebel
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 39.694.375
Realisasi	: Rp 39.684.000
Persentase Realisasi	: 99,97%
Sub Kegiatan	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 70.283.625
Realisasi	: Rp 70.259.000
Persentase Realisasi	: 99,96%
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 113.040.000
Realisasi	: Rp 92.240.000
Persentase Realisasi	: 81,60%
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
	Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 2.585.000
Realisasi	: Rp 2.398.500
Persentase Realisasi	: 92,79%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 30.370.000
Realisasi	: Rp 9.360.000

Persentase Realisasi : 30,82%
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 571.513.718
Realisasi : Rp 550.740.374
Persentase Realisasi : 96,37%

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 141.860.000
Realisasi : Rp 141.832.440
Persentase Realisasi : 99,98%

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 44.570.000
Realisasi : Rp 44.431.000
Persentase Realisasi : 99,69%

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 10.190.000
Realisasi : Rp 10.060.000
Persentase Realisasi : 98,72%

2. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

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

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

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 100.000.000

Realisasi : Rp 98.570.994
 Persentase Realisasi : 98,57%
**Kegiatan : Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
 Korban Bencana atau Relokasi Program
 Kabupaten/ Kota**
 Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 350.000.000
 Realisasi : Rp 0
 Persentase Realisasi : 0%

3. PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

**Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan
 Pengembangan Kawasan Permukiman**
 Sub Kegiatan : Penyusunan dan/atau *Review* serta
 Legalisasi Rencana Pembangunan dan
 Pengembangan Kawasan Permukiman dan
 Permukiman Kumuh
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 250.000.000
 Realisasi : Rp 249.372.685
 Persentase Realisasi : 99,75%
**Kegiatan : Penataan dan Peningkatan Kualitas
 Kawasan Permukiman Kumuh dengan
 Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**
 Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Pencegahan dan
 Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
 dan Permukiman Kumuh
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 100.065.100
 Realisasi : Rp 92.370.000
 Persentase Realisasi : 92,31%
 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian
 Penataan Pemugaran/Peremajaan
 Permukiman Kumuh
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp. 11.785.100
 Realisasi : Rp. 9.000.000
 Persentase Realisasi : 76,37%

Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	: Penyusunan Rencana Tapak (<i>Site Plan</i>) dan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp. 100.000.000
Realisasi	: Rp. 98.775.830
Persentase Realisasi	: 98,78%
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp. 216.798.000
Realisasi	: Rp. 215.113.014
Persentase Realisasi	: 99,22%
Sub Kegiatan	: Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 65.100
Realisasi	: Rp 0
Persentase Realisasi	: 0%
Sub Kegiatan	: Pembangunan Rumah Baru Layak Huni
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 17.216.902.000
Realisasi	: Rp 17.210.031.150
Persentase Realisasi	: 99,96%

4. PROGRAM : PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Kegiatan	: Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: 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

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 2.500.630.000
Realisasi : Rp 2.500.555.677
Persentase Realisasi : 99,99%

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

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 264.000.000

Realisasi : Rp 243.652.593

Persentase Realisasi : 92,29%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 4.044.798.096

Realisasi : Rp 3.740.231.298

Persentase Realisasi : 92,47%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 23.660.000

Realisasi : Rp 23.655.000

Persentase Realisasi : 99,98%

6. Program : PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

**Kegiatan : Penggunaan Tanah yang Hamparannya
dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp. 100.000.000

Realisasi : Rp. 99.384.000

Persentase Realisasi : 99,38%

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai telah semaksimal mungkin merealisasikan capaian kinerja, namun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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 2023
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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)
NON URUSAN										
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%			
		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100%					100%	300%	300%
1 04 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen					4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1 04 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Rencana Kerja SKPD		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen					2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1 04 01 201 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		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%
1 04 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	100%
1 04 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan					29 Orang/bulan	29 Orang/bulan	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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1 04 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	100%	100%	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	33%
1 04 01 203 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 04 01 203 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1 04 01 203 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen laporan inventarisasi Aset Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100%	100%	100%	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
1 04 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
1 04 01 205 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	-	-	-	-	-	-	-
1 04 01 205 09	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%
1 04 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen	100%	100%	100%	100%	731 Dokumen	731 Dokumen	100%
1 04 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyedia Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan yang terpenuhi Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	4 Paket	4 Paket	100%
1 04 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Persentase Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi hari-hari besar Nasional/ Daerah/ Keagamaan - Persentase penyediaan alat tulis yang lengkap Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	100%	100%	100%	100%	4 Paket	4 Paket	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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket					7 Paket	7 Paket	100%
1 04 01 206 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentase dokumen yang terakomodir		90%	90%	90%	100%			
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket					5 Paket	5 Paket	100%
1 04 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen					730 Dokumen	730 Dokumen	100%
1 04 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12 Bulan	100%	100%	100%			
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
1 04 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47 Unit					47 Unit	47 Unit	100%
1 04 01 207 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%
1 04 01 207 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	-	-	-	-	5 Unit	5 Unit	100%
1 04 01 207 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubeleur kantor		48 Unit	10 Unit	10 Unit	100%			
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit					10 Unit	68 Unit	680%
1 04 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor		10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%			
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit					20 Unit	40 Unit	200%
1 04 01 207 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan perlengkapan gedung kantor		2 Unit	1 Unit	1 Unit	100%			
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit					10 Unit	13 Unit	130%

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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan					48 Laporan	48 Laporan	100%
1 04 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase rata-rata surat yang disampaikan		85%	85%	85%	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	100%
1 04 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	100%
1 04 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100%
1 04 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pelayanan kantor		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	12 Laporan	100%
1 04 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30 Unit					30 Unit	30 Unit	100%
1 04 01 209 01	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	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit					7 Unit	7 Unit	100%
1 04 01 209 02	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	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit					6 Unit	6 Unit	100%
1 04 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	10 Unit	10 Unit	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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 10	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	7 unit	12 Bulan	-	-	-	7 unit	7 unit	100%
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%	n/a	100%	100%	100%	100%	200%	200%
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	4 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 Dokumen	4 Dokumen	100%
1 04 02 201 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	200%
1 04 02 201 02	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 04 02 201 03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1 04 02 201 04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
1 04 02 202 01	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	-	-	-	-	-	-	-
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	8 Unit Rumah	-	7 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0%	8 Unit Rumah	8 Unit Rumah	100%
1 04 02 203 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	2 Unit Rumah	-	7 Unit Rumah	0 Unit Rumah	0%	-	-	-

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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 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	1 Dokumen	100%
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	6 Unit Rumah	-	-	-	-	-	-	-
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	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
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 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
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 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
1 04 02 207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1 04 02 207 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani		n/a	28,92%	87,99%	304,25%			
		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55%					46,55%	134,54%	289,02%
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	2 Dokumen	200%
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	2 Dokumen	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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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%	100%	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%
1 04 03 202 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
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	12 Bulan	100%			
		Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1 04 03 202 03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	-	-	-	-	-	-	-	-
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	12 Bulan	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
1 04 03 202 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	468 Keluarga	-	-	-	-	468 Keluarga	468 Keluarga	100%
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%	100%	100%	100%			
		Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	13,146 Ha					13,146 Ha	13,146 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	2 Dokumen	-	1 Dokumen	2 Dokumen	200%	2 Dokumen	4 Dokumen	200%
1 04 03 203 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		120 Unit	-	-	-			
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	31 Unit Rumah					-	120 Unit	387%

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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Penyediaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan					1 Laporan	1 Laporan	100%
1 04 03 203 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		1 Kawasan	-	-	-			
		Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	13,146 Ha					-	-	-
1 04 03 203 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh yang terverifikasi dan terdata		-	1 Kawasan	0 Kawasan	0%			
		Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen					-	-	-
1.04.03.2.03.08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		-	50 Unit	348 Unit	696%			
		Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	25 Unit Rumah					-	348 Unit	1.392%
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		n/a	9%	9%	100%			
		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	19%					19%	28%	147,36%
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%	100%	100%	100%			
		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	18 Unit Rumah					18 Unit Rumah	18 Unit Rumah	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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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	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		0 Unit	38 Unit	38 Unit	100%			
		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	18 Unit Rumah					18 Unit Rumah	56 Unit	311%
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Jumlah Lokasi PSU yang terfasilitasi		n/a	35%	35%	100%			
		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48%					48%	83%	127,91%
1 04 05 201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%	100%	100%	100%			
		Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	17 Lokasi					17 Lokasi	17 Lokasi	100%
1 04 05 201 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%			
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1 04 05 201 02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	- Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman		1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	100%			
		- Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		- Jumlah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	17 Lokasi					17 Lokasi	17 Lokasi	100%
1 04 05 201 03	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	12 Bulan	12 Bulan	100%			
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	2 Laporan					2 Laporan	2 Laporan	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 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Strategis Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022	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 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	40%	-	-	-	-	40%	40%	100%
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 04 06 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100%
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40%	-	-	-	-	40%	40%	100%
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 10 04 201 01	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%
2 10 04 201 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	-	-	-	-	1 Berita Acara	1 Berita Acara	100%
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	40%	-	20%	20%	100%	40%	60%	150%
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	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	3 Dokumen	100%
2 10 10 201 01	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%
2 10 10 201 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2 10 10 201 03	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	100%	-	1 Dokumen	100%

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

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2022, sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut:

- a. Pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Hal ini dikarenakan sub kegiatan tersebut direncanakan untuk korban kebakaran rumah di Kota Dumai, tetapi sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa kebakaran rumah bukan merupakan bencana. Sementara pada Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 ditetapkan nomenklatur sub kegiatan yaitu Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Oleh karena itu, sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.
- b. Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh. Hal ini dikarenakan kegiatan terkait pendataan dan verifikasi penyelenggaraan kawasan permukiman kumuh tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022.

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

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2022, hampir seluruh sub kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebanyak 31 sub kegiatan pada 14 kegiatan dan 6 program.

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

Berdasarkan realisasi kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2022, sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, sebagai berikut:

- a. Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering

Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh. Realisasi rencana kerja yaitu 2 dokumen dari target rencana kerja yaitu 1 dokumen, dengan tingkat realisasi yaitu 200%.

- b. Pada Program Kawasan Permukiman, Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni. Realisasi rencana kerja yaitu 348 unit rumah dari target rencana kerja yaitu 50 unit, dengan tingkat realisasi yaitu 696%.

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

Penyebab terpenuhinya target kinerja kegiatan adalah 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.

Penyebab tidak terpenuhinya target kinerja adalah adanya faktor non teknis yaitu keterbatasan anggaran yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Sedangkan faktor teknis yaitu efisiensi dalam pengadaan barang sesuai kebutuhan dan rendahnya *Capacity Building* bagi penyelenggaraan swakelola, tim pelaksana dan tim pengawas atau organisasi masyarakat serta penerima manfaat dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembagian kewenangan urusan/program yang terbatas dan bersifat tertentu.

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

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.

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

Adapun kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan anggaran untuk rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh			22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	88%		57,22%	79,64%	
2	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
3	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU			35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	80%		61,5%	86,2%	
4	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat			20%	40%	60%	80%	20%		60%	80%	

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

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,22%	79,64%	94,28%	94,28%
	Rumus: $\frac{\text{Luasan pemukiman kumuh yang tertangani}}{\text{Luas pemukiman kumuh}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 6 Ha - 2024 = 5 Ha - 2026 = 5 Ha - 2023 = 5 Ha - 2025 = 6 Ha Luas pemukiman kumuh kewenangan Kota = 28,24 Ha Sumber: Bidang Kawasan Pemukiman		$\frac{6}{28,24} \times 100\%$	$\frac{11}{28,24} \times 100\%$	$\frac{16}{28,24} \times 100\%$	$\frac{22}{28,24} \times 100\%$	$\frac{27}{28,24} \times 100\%$	
2.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah penanganan rumah khusus, rumah korban bencana atau relokasi}}{\text{Jumlah kasus yang terjadi pada tahun tertentu}} \times 100\%$		$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\%$	
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11%	35,2%	48,2%	61,5%	86,2%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah lingkungan yang didukung PSU}}{\text{Jumlah lingkungan perumahan}} \times 100\%$ Target penanganan per tahun: - 2022 = 9 Lokasi - 2024 = 15 Lokasi - 2026 = 25 Lokasi - 2023 = 12 Lokasi - 2025 = 21 Lokasi Total penyediaan lingkungan perumahan yang didukung PSU = 25 Lokasi Sumber: Bidang Kawasan Pemukiman		$\frac{9}{25} \times 100\%$	$\frac{12}{25} \times 100\%$	$\frac{15}{25} \times 100\%$	$\frac{21}{25} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\%$	
4.	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%
	Rumus: $\frac{\text{Jumlah kasus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah kasus yang terdaftar}} \times 100\%$ Target kasus yang diselesaikan = 5 per tahun Target kasus yang terdaftar = 25 selama 5 tahun		$\frac{5}{25} \times 100\%$	$\frac{10}{25} \times 100\%$	$\frac{15}{25} \times 100\%$	$\frac{20}{25} \times 100\%$	$\frac{25}{25} \times 100\%$	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dapat terukur sesuai dengan kebutuhan per tahunnya apabila kelemahan serta kekurangan yang ada dijadikan suatu cambuk untuk memberi pelayanan yang lebih baik lagi. Faktor keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan masyarakat adalah dengan tercapainya target kinerja tiap tahunnya, pencapaian target kinerja ini dapat diperoleh apabila terjadi koordinasi dan sinergi yang sejalan antara pelaksana program sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Di dalam menyelenggarakan roda pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai terus berupaya melakukan pembenahan di segala bidang. Permasalahan demi permasalahan selalu muncul, hal ini memerlukan penanganan yang lebih sehingga permasalahan yang ada dapat ditekan semaksimal mungkin.

Dengan dilakukannya perubahan dalam sistem manajemen baik itu pelayanan maupun peningkatan sarana dan prasarana yang ada di berbagai bidang, maka berdampak kepada visi dan misi kepala daerah dalam rangka pembangunan Kota Dumai ke depan, isu-isu strategis mengenai pencapaian kinerja haruslah sesuai dan sejalan dengan visi pembangunan Kota Dumai ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna menyamakan komitmen seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Dumai.

Dampak terhadap misi pembangunan Kota Dumai adalah bahwa dengan peningkatan pelayanan yang bermutu dan profesional guna menciptakan derajat kehidupan masyarakat yang baik merupakan gambaran tuntutan terhadap kualitas pelayanan sebagai instansi pemberi pelayanan, sehingga terwujud sebagai pusat pelayanan infrastruktur dan kawasan permukiman mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang tangguh dan profesional melalui kerja tim yang kompak.

1. Kekuatan

- a. Adanya perangkat hukum yang mengatur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai
- b. Adanya personil/pegawai yang memiliki kemampuan
- c. Rencana kerja yang terarah dan terpadu
- d. Adanya sarana dan prasarana pendukung

2. Kelemahan

- a. Belum tersosialisasinya program perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dan rasa memiliki terhadap fasilitas infrastruktur terbangun
- c. Belum efektifnya rencana kerja yang terpadu
- d. Belum optimalnya pengelolaan program Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan
- e. Belum terpenuhinya jumlah SDM terkait

3. Peluang dan Tantangan

- a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat di program perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan dengan potensi antusiasme masyarakat yang seharusnya besar karena manfaat dari program yang dilaksanakan mengenai terhadap masyarakat
- b. Adanya perhatian pusat dan provinsi khususnya infrastruktur dalam mengalokasikan program

4. Isu Strategis

Isu strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal, yaitu sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
- b. Belum optimalnya penanganan pencegahan kawasan kumuh
- c. Belum optimalnya pengembangan dan penataan terhadap pemakaman umum
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan Dinas terkait
- e. Belum tercukupinya sarana dan prasarana kerja
- f. Kurangnya SDM Pegawai
- g. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.

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

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
NON URUSAN											
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100%	Rp8.357.226.888	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100%	Rp8.357.226.888	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	Rp12.598.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Dokumen	Rp12.598.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp6.299.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	Rp6.299.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp6.299.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp6.299.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan	Rp5.195.055.688	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/ Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	2 Laporan	Rp5.195.055.688	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Rp5.188.756.688	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	Rp5.188.756.688	
	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	Rp6.299.000	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	Rp6.299.000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp18.897.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp18.897.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp6.299.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	Rp6.299.000	
	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	Rp6.299.000	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	Rp6.299.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp6.299.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	Rp6.299.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp200.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	Rp200.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Rp200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang	Rp200.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen	Rp778.933.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	731 Dokumen	Rp778.933.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp5.487.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp5.487.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp71.103.100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	Rp71.103.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp72.344.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	Rp72.344.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp25.319.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	Rp25.319.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen	Rp4.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	730 Dokumen	Rp4.680.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp600.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	Rp600.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit	Rp825.672.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26 Unit	Rp825.672.500	
	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	1 Unit	Rp150.000.000	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	1 Unit	Rp150.000.000	
	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp100.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	Rp100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	Rp200.000.000	
	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	5 Unit	Rp375.672.500	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	5 Unit	Rp375.672.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	Rp876.070.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48 Laporan	Rp876.070.500	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp5.682.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Rp5.682.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp10.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp10.500.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp59.888.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp59.888.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp800.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp800.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit	Rp450.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26 Unit	Rp450.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Rp120.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	Rp120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp80.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	Rp80.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	Rp50.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	Rp200.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Rp1.080.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Rp1.080.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	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	Rp290.000.000	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	Rp290.000.000	
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	Rp150.000.000	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2 Dokumen	Rp150.000.000	
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Rp20.000.000	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Rp20.000.000	
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Rp20.000.000	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Rp20.000.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp50.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp50.000.000	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp50.000.000	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp50.000.000	
	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	Rp40.000.000	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	Rp40.000.000	
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp40.000.000	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang/ Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	50 Orang	Rp40.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	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	Rp700.000.000	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	Rp700.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	
						Penyediaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Ditetapkan dalam SK Bencana 7 Kecamatan			10 Unit Rumah	Rp700.000.000	
	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan	Rp50.000.000	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)		Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	1 Laporan	Rp50.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1 Laporan	Rp50.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1 Laporan	Rp50.000.000	
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	62,15%	Rp 4.187.017.200	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	62,15%	Rp 4.187.017.200	
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		Jumlah dokumen/ laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	3 Dokumen	Rp867.045.000	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	3 Dokumen	Rp867.045.000	
	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen	Rp757.045.000	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	3 Dokumen	Rp757.045.000	
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Kelompok Masyarakat	Rp10.000.000	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Kelompok Masyarakat	Rp10.000.000	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	Rp0	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	0 Dokumen	Rp0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	Rp100.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	100 Rumah Tangga	Rp100.000.000	
	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	17,551 Ha	Rp3.319.972.200	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	17,551 Ha	Rp3.319.972.200	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	34 Unit Rumah	Rp1.360.912.712	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	34 Unit Rumah	Rp1.360.912.712	
						<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK Kumuh Kota Dumai</i>			<i>34 Unit Rumah</i>	<i>Rp1.360.912.712</i>	
	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	Rp499.087.288	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	Rp499.087.288	
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp29.972.200	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Rp29.972.200	
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	17,551 Ha	Rp430.000.000	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	17,551 Ha	Rp430.000.000	
						<i>Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK Kumuh Kota Dumai</i>			<i>2 Kegiatan</i>	<i>Rp430.000.000</i>	
	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	12 Unit	Rp1.000.000.000	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	12 Unit	Rp1.000.000.000	
						<i>Penyediaan Rumah Baru Layak Huni Pencegahan Stunting dan Miskin Ekstrem 7 Kecamatan pada Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha berdasarkan SK Kumuh Kota Dumai</i>			<i>12 Unit</i>	<i>Rp1.000.000.000</i>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		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%	Rp3.192.000.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		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%	Rp3.192.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	36 Unit Rumah	Rp3.192.000.000	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	36 Unit Rumah	Rp3.192.000.000	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	36 Unit	Rp3.192.000.000	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	36 Unit	Rp3.192.000.000	
						<i>Penyediaan Rumah Baru Layak Huni Pencegahan Stunting dan Miskin Ekstrem 7 Kecamatan</i>			36 Unit	Rp3.192.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61,51%	Rp6.567.524.489	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	61,51%	Rp6.567.524.489	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	18 Lokasi	Rp6.567.524.489	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	18 Lokasi	Rp6.567.524.489	
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Rp100.000.000	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	Rp100.000.000	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	18 Lokasi	Rp6.267.524.489	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	18 Lokasi	Rp6.267.524.489	
						<i>Perumahan Bumi Dumai Baru Kel. Bukit Timah</i>			7 Lokasi	2.400.000.000	
						<i>Perumahan Altaf Regency Kel. Tanjung Palas</i>			2 Lokasi	480.000.000	
						<i>Perumahan BTN Griya Pulai Sakinah Kel. Tanjung Palas</i>			7 Lokasi	2.400.000.000	
						<i>Perumahan Pemda Kel. Bagan Besar</i>			1 Lokasi	320.000.000	
						<i>Perumahan Di Kawasan Permukiman Kota Dumai</i>			1 Lokasi	667.524.489	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	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	Rp200.000.000	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	Rp200.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	60%	Rp100.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	60%	Rp100.000.000	
	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		Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	1 Laporan	Rp100.000.000	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		Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	1 Laporan	Rp100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	Rp100.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	Rp100.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN											
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60%	Rp390.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60%	Rp390.000.000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/ Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp390.000.000	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/ Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp390.000.000	
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp170.000.000	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp170.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp220.000.000	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp220.000.000	
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah	60%	Rp823.500.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase Penatagunaan Tanah	60%	Rp823.500.000	
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp823.500.000	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Rp823.500.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp423.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Rp423.500.000	
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	Rp200.000.000	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen	Rp200.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp200.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp200.000.000	
	TOTAL				Rp24.697.268.577	TOTAL				Rp24.697.268.577	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program tahun 2024 merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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
5. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
 - a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan beserta besaran/volume yang direncanakan untuk tahun 2024 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000	
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Rp 700.000.000	
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Rp 700.000.000 10 Unit Rumah	
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Rp 2.360.912.712	
	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	Rp 2.360.912.712	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Rp 1.360.912.712 34 Unit Rumah	
	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	Rp 1.000.000.000 12 Unit	
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		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	Rp 3.192.000.000	
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.192.000.000	
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Rp 3.192.000.000 36 Unit	
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 6.267.524.489	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Rp 6.267.524.489	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Rp 6.267.524.489 18 Lokasi	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
5	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			Rp 220.000.000	
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp 220.000.000	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 220.000.000 1 Berita Acara	
	TOTAL			Rp 12.740.437.201	

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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target

No	Sasaran/Indikator	Baseline 2019	Target 2024
1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar		
	1. Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70

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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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
- d. 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 Perbaikan 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 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 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

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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

Misi:

“Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas”

Tujuan:

- ✓ Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat dan aman
- ✓ Meningkatkan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada perumahan dan kawasan pemukiman
- ✓ Meningkatkan Pelayanan Pertanahan

Sasaran:

- ✓ Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota
- ✓ Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman
- ✓ Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik

Indikator Kinerja Sasaran:

- ✓ 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
- ✓ Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh	0%	22,70%	39,96%	57,89%	79,64%	94,28%	94,28%
2.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	11%	35%	48%	62%	86%	100%	100%
4.	Persentase Penyelesaian kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	0%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2024 merencanakan sebanyak 8 (delapan) program, yang mana pada program-program tersebut memiliki total 19 (sembilan belas) kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) sub kegiatan. Total dari kebutuhan dana/pagu indikatif yaitu sebesar **Rp 24.697.268.577**. Penjabaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai tahun 2024 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 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
NON URUSAN									
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan		100%	Rp8.357.226.888			100%	Rp9.730.573.165
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		4 Dokumen	Rp12.598.000			4 Dokumen	Rp91.367.323
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp6.299.000	APBD		2 Dokumen	Rp50.349.000
1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp6.299.000	APBD		2 Laporan	Rp41.018.323
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		2 Laporan	Rp5.195.055.688			2 Laporan	Rp4.964.411.400
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Orang/bulan	Rp5.188.756.688	APBD		29 Orang/bulan	Rp4.934.202.000
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp6.299.000	APBD		2 Laporan	Rp30.209.400
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		6 Dokumen	Rp18.897.000			6 Dokumen	Rp33.935.226
1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp6.299.000	APBD		2 Dokumen	Rp10.304.762
1.04.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp6.299.000	APBD		2 Laporan	Rp10.304.762
1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp6.299.000	APBD		2 Laporan	Rp13.325.702
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1 Dokumen	Rp200.000.000			2 Dokumen	Rp100.698.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	29 Orang	Rp200.000.000	APBD		29 Orang	Rp100.698.000
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		731 Dokumen	Rp778.933.200			731 Dokumen	Rp912.457.959
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	Rp5.487.000	APBD		4 Paket	Rp20.139.600
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Paket	Rp71.103.100	APBD		4 Paket	Rp206.047.806
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Paket	Rp72.344.000	APBD		7 Paket	Rp72.049.419
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Paket	Rp25.319.100	APBD		5 Paket	Rp50.349.000
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	730 Dokumen	Rp4.680.000	APBD		730 Dokumen	Rp8.357.934
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp600.000.000	APBD		1 Laporan	Rp555.514.200
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		26 Unit	Rp825.672.500			41 Unit	Rp1.373.350.400
1.04.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit	Rp150.000.000	APBD		1 Unit	Rp150.000.000
1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp100.000.000	APBD		10 Unit	Rp90.628.200
1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp200.000.000	APBD		20 Unit	Rp181.256.400
1.04.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	Rp375.672.500	APBD		10 Unit	Rp951.465.800
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		48 Laporan	Rp876.070.500			48 Laporan	Rp1.440.095.057
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp5.682.500	APBD		12 Laporan	Rp5.417.517

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp10.500.000	APBD		12 Laporan	Rp60.767.800
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp59.888.000	APBD		12 Laporan	Rp63.439.740
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Laporan	Rp800.000.000	APBD		12 Laporan	Rp1.310.470.000
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	Rp450.000.000			26 Unit	Rp814.257.800
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Unit	Rp120.000.000	APBD		8 Unit	Rp201.396.000
1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Unit	Rp80.000.000	APBD		5 Unit	Rp150.000.000
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit	Rp50.000.000	APBD		10 Unit	Rp100.698.000
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 unit	Rp200.000.000	APBD		3 unit	Rp362.163.800
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%	Rp 1.080.000.000			100%	Rp1.244.081.600
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		6 Dokumen	Rp290.000.000			6 Dokumen	Rp375.000.000
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	Rp150.000.000	APBD		2 Dokumen	Rp150.000.000
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp20.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp50.000.000
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp20.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp50.000.000
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp62.500.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp50.000.000			1 Dokumen	Rp62.500.000
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	Rp40.000.000			50 Orang	Rp100.000.000
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	Rp40.000.000	APBD		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		10 Unit Rumah	Rp700.000.000			10 Unit Rumah	Rp700.000.000
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Unit Rumah	Rp700.000.000	APBD		10 Unit Rumah	Rp700.000.000
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung		1 Laporan	Rp50.000.000			1 Laporan	Rp69.081.600
1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp50.000.000	APBD		1 Laporan	Rp69.081.600
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani		62,15%	Rp 4.187.017.200			85,18%	Rp5.054.360.852
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha		3 Dokumen	Rp867.045.000			3 Dokumen	Rp1.271.158.017
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	Rp757.045.000	APBD		3 Dokumen	Rp1.140.000.000
1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kelompok Masyarakat	Rp10.000.000	APBD		1 Kelompok Masyarakat	Rp131.158.017
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Dokumen	Rp0	APBD		0 Dokumen	Rp0
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Rumah Tangga	Rp100.000.000	APBD		0 Rumah Tangga	Rp0
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		17,551 Ha	Rp3.319.972.200			24,055 Ha	Rp3.783.202.835

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			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)
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	34 Unit Rumah	Rp1.360.912.712	APBD dan DAK		38 Unit Rumah	Rp1.793.202.835
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp499.087.288	APBD		2 Laporan	Rp500.000.000
1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp29.972.200	APBD		1 Dokumen	Rp30.000.000
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	17,551 Ha	Rp430.000.000	APBD		24,055 Ha	Rp460.000.000
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Unit	Rp1.000.000.000	APBD dan DAK		12 Unit	Rp1.000.000.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	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%	Rp3.192.000.000			52%	Rp3.300.000.000
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		36 Unit Rumah	Rp3.192.000.000			39 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	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36 Unit	Rp3.192.000.000	APBD dan Bankeu		39 Unit	Rp3.300.000.000
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		61,51%	Rp6.567.524.489			86,17%	Rp6.842.521.387
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan		18 Lokasi	Rp6.567.524.489			32 Lokasi	Rp6.842.521.387
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp100.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp857.964.500
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	18 Lokasi	Rp6.267.524.489	APBD		32 Lokasi	Rp5.551.537.157
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Laporan	Rp200.000.000	APBD		2 Laporan	Rp433.019.730

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			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)	
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan		60%	Rp100.000.000			80%	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	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil		1 Laporan	Rp100.000.000			1 Laporan	Rp550.000.000	
1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp100.000.000	APBD		1 Laporan	Rp550.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		60%	Rp390.000.000			80%	Rp865.150.000	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	Rp390.000.000			2 Dokumen	Rp865.150.000	
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp170.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp465.850.000	
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Berita Acara	Rp220.000.000	APBD		1 Berita Acara	Rp399.300.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah		60%	Rp 823.500.000			80%	Rp1.397.550.000	
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		3 Dokumen	Rp 823.500.000			3 Dokumen	Rp1.397.550.000	
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	Rp423.500.000	APBD		1 Laporan	Rp465.850.000	
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp200.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp465.850.000	
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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	Rp200.000.000	APBD		1 Dokumen	Rp465.850.000	
					TOTAL	Rp24.697.268.577			TOTAL	Rp28.984.237.004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Mempertimbangkan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, maka pada tahun 2024 disusun rencana kerja dan pendanaannya yang bersumber dari APBD Kota Dumai. Pagu Indikatif yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan 8 program yang terdiri dari 19 kegiatan dan 53 sub kegiatan tersebut adalah sebesar **Rp24.697.268.577** (*Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*) dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
NON URUSAN		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp8.357.226.888
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp12.598.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp6.299.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp6.299.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp5.195.055.688
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp5.188.756.688
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp6.299.000
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp18.897.000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp6.299.000
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp6.299.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp6.299.000
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp200.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp200.000.000
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp778.933.200
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp5.487.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp71.103.100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp72.344.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp25.319.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp4.680.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp600.000.000
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp825.672.500
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp150.000.000
	Pengadaan Mebel	Rp100.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp200.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp375.672.500
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp876.070.500
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp5.682.500

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp10.500.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp59.888.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp800.000.000
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp450.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp120.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp80.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp50.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp200.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp1.080.000.000
2.1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp290.000.000
	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp150.000.000
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Rp20.000.000
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Rp20.000.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp50.000.000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp50.000.000
2.2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp40.000.000
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Rp40.000.000
2.3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp700.000.000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp700.000.000
2.4	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rp50.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Rp50.000.000
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 4.187.017.200
3.1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp867.045.000
	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Rp757.045.000
	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Rp10.000.000
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Rp0
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Rp100.000.000
3.2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp3.319.972.200
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp1.360.912.712
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp499.087.288
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp29.972.200
	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp430.000.000
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rp1.000.000.000
4	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp3.192.000.000
4.1	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.192.000.000
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Rp3.192.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp6.567.524.489

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
5.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Rp6.567.524.489
	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Rp100.000.000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Rp6.267.524.489
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Rp200.000.000
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp100.000.000
6.1	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	Rp100.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Rp100.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp390.000.000
7.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp390.000.000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp170.000.000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp220.000.000
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp823.500.000
8.1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Rp823.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp423.500.000
	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp200.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Rp200.000.000
	TOTAL	Rp24.697.268.577

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2024 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 2024 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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 2024.

Terkait dengan misi Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021-2026, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai mendukung penyelenggaraan misi ke-3, yaitu mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas. Kontribusi diberikan melalui peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman beserta infrastruktur pendukungnya dengan merencanakan 8 program yang terdiri dari 19 kegiatan dan 53 sub kegiatan.

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.

آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Dumai, 31 Juli 2023

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

KEPALA,



REZA FAHLEPI, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19830809 200904 1 001