

PERUBAHAN RENJA 2024

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



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja APBD Tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai ini dapat disusun.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai dokumen perencanaan kegiatan pada APBD Perubahan bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kami dalam menyusunnya, kami memberikan yang terbaik dalam penyajian Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini.

Demikian dokumen ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi penerima mandat, di mana proses penyusunannya telah diupayakan memenuhi sistem dan mekanisme sebagaimana ditetapkan. Disadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen ini, untuk itu saran-saran penyempurnaan sangat diharapkan.

Dumai, 26 Agustus 2024

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



SUHERMAN, S.Sos

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19680715 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	29
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	32
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	32
BAB IV Penutup	41

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas-tugas dalam Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan agar program, kegiatan dan sub kegiatan di Sekretariat, Bidang Perumahan Rakyat dan Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2024 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai perlu menyampaikan Perubahan Rencana Kerja yang dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 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

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka menyinergikan, menyinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Implementasi rencana pembangunan tahun 2024 telah berlangsung selama 2 (dua) triwulan. Dalam perjalanannya, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah memungkinkan tidak berlangsung sesuai dengan rencana, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan. Perubahan Rencana Kerja dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.
8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, sehingga dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2024.

Adapun proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dapat lihat dalam beberapa tahapan di bawah ini :

1. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

3. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
4. Perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui BAPPEDA untuk diverifikasi.
7. Penyampaian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi sandaran dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 adalah beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. 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);

10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E);
14. 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); dan
15. Peraturan Walikota Dumai Nomor 79 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 10 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2024 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sampai dengan triwulan dua tahun 2024;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
4. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan daerah; serta
5. Mewujudkan sinkronisasi antara substansi dokumen Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.2 Dasar 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 Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

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

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sampai dengan TW II.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target indikator kinerja pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini melampirkan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-RKPD) Kota Dumai Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II

Capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada Tahun 2024 ditentukan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan. Tahun Anggaran 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai menerima anggaran pengeluaran senilai Rp21.223.788.112,- yang digunakan untuk membiayai 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Dumai, DAK Fisik dan Bankeu Provinsi Riau, dengan jumlah realisasi sampai dengan triwulan II (31 Mei) Tahun 2024 sebesar Rp2.070.944.672,- atau persentase realisasi sebesar 9,76%. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut.

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. 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 6.299.000
Realisasi	: Rp 1.350.000
Persentase Realisasi	: 21,43%
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 6.299.000

Realisasi : Rp 0
Persentase Realisasi : 0%

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 2.914.530.600

Realisasi : Rp 1.123.269.570

Persentase Realisasi : 38,54%

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 6.299.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 6.299.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 6.299.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 6.299.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 55.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 5.487.000

Realisasi : Rp 1.984.000

Persentase Realisasi : 36,16%

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 71.103.100

Realisasi : Rp 25.725.000

Persentase Realisasi : 36,18%

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 30.000.000

Realisasi : Rp 1.982.000

Persentase Realisasi : 6,61%

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 25.319.100

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 4.680.000

Realisasi : Rp 510.000

Persentase Realisasi : 10,90%

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 300.000.000

Realisasi : Rp 166.047.000

Persentase Realisasi : 55,35%

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 59.828.400

Realisasi : Rp 58.100.000

Persentase Realisasi : 97,11%

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 130.885.800

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 448.463.171

Realisasi : Rp 16.919.000

Persentase Realisasi : 3,77%

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 4.877.500

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 10.500.000

Realisasi : Rp 3.640.000

Persentase Realisasi : 34,67%

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 53.420.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 747.265.504

Realisasi : Rp 273.340.000

Persentase Realisasi : 36,58%

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 189.450.000

Realisasi : Rp 43.200.000

Persentase Realisasi : 22,80%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 44.570.000

Realisasi : Rp 18.543.000

Persentase Realisasi : 41,60%

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 29.850.000

Realisasi : Rp 5.670.000

Persentase Realisasi : 18,99%

Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 108.893.325

Realisasi : Rp 5.440.000

Persentase Realisasi : 5,00%

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

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

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 100.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 20.000.000
 Realisasi : Rp 0
 Persentase Realisasi : 0%
 Sub Kegiatan : Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 20.000.000
 Realisasi : Rp 0
 Persentase Realisasi : 0%
 Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 100.000.000
 Realisasi : Rp 0
 Persentase Realisasi : 0%
 Sub Kegiatan : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 50.000.000
 Realisasi : Rp 0
 Persentase Realisasi : 0%

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
 Penyelesaian Pekerjaan : -
 Anggaran : Rp 40.000.000
 Realisasi : Rp 0
 Persentase Realisasi : 0%

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

Sub Kegiatan : Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 300.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Kegiatan : **Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 50.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

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

Sub Kegiatan : Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 410.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 10.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%
Sub Kegiatan : Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 100.000.000
Realisasi : Rp 0
Persentase Realisasi : 0%

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

Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 1.554.968.012
Realisasi : Rp 95.283.532
Persentase Realisasi : 6,13%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 175.000.000
Realisasi : Rp 84.488.070
Persentase Realisasi : 48,28%
Sub Kegiatan : Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 29.972.200
Realisasi : Rp 0
Persentase Realisasi : 0%
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 550.000.000

Realisasi : Rp 0
Persentase Realisasi : 0%
Sub Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 2.138.810.000
Realisasi : Rp 7.350.000
Persentase Realisasi : 0,34%

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

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

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 3.030.000.000
Realisasi : Rp 48.610.000
Persentase Realisasi : 1,60%

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

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 94.000.000

Realisasi : Rp 1.800.000

Persentase Realisasi : 1,91%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 7.033.620.400
Realisasi : Rp 28.596.000
Persentase Realisasi : 0,41%
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 45.500.000
Realisasi : Rp 31.322.100
Persentase Realisasi : 68,84%

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

**Kegiatan : Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau
Badan Hukum yang Melaksanakan
Perancangan dan Perencanaan Rumah serta
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi
dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan
Kualifikasi Kecil
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 100.000.000
Realisasi : Rp 27.775.400
Persentase Realisasi : 27,78%

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran daerah sampai dengan Triwulan II (31 Mei) Tahun 2024 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (31 MEI) TAHUN 2024

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	8		9		10		13		14=13/8x100%			15 = 7 + 13		16=15/6x100%	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1.	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman					100 %	5.271.917.500	17,00	870.072.675	17,00	875.646.895	34,00	1.745.719.570	34,00%	33,11%	34,00	1.745.719.570	0,00%	0,00%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah					4 Dokumen	12.598.000	0,44	1.350.000	-	-	0,44	1.350.000	11,00%	10,72%	0,44	1.350.000	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	6.299.000	0,44	1.350.000	-	-	0,44	1.350.000	22,00%	21,43%	0,44	1.350.000	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	6.299.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan administrasi keuangan perangkat daerah					2 Laporan	2.920.829.600	0,42	604.869.675	0,36	518.399.895	0,78	1.123.269.570	39,00%	38,46%	0,78	1.123.269.570	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					29 Orang/ Bulan	2.914.530.600	6,09	604.869.675	5,22	518.399.895	11,31	1.123.269.570	39,00%	38,54%	11,31	1.123.269.570	0,00%	0,00%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2 Laporan	6.299.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					6 Dokumen	18.897.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2 Dokumen	6.299.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	6.299.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					2 Laporan	6.299.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					1 Dokumen	55.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
				6		7		8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	13	14=13/8x100%	15 = 7 + 13	16=15/6x100%											
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			29 Orang	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			731 Dokumen	436.589.200	204,68	118.500.000	124,27	77.748.000	328,95	196.248.000	45,00%	44,95%	328,95	196.248.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	5.487.000	-	-	1,48	1.984.000	1,48	1.984.000	37,00%	36,16%	1,48	1.984.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	71.103.100	0,12	1.961.000	1,36	23.764.000	1,48	25.725.000	37,00%	36,18%	1,48	25.725.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7 Paket	30.000.000	0,49	1.982.000	-	-	0,49	1.982.000	7,00%	6,61%	0,49	1.982.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5 Paket	25.319.100	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			730 Dokumen	4.680.000	29,20	170.000	51,10	340.000	80,30	510.000	11,00%	10,90%	80,30	510.000	0,00%	0,00%				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	300.000.000	0,39	114.387.000	0,17	51.660.000	0,56	166.047.000	56,00%	55,35%	0,56	166.047.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			25 Unit	639.177.371	-	-	3,00	75.019.000	3,00	75.019.000	12,00%	11,74%	3,00	75.019.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	59.828.400	-	-	10	58.100.000	10,00	58.100.000	100,00%	97,11%	10,00	58.100.000	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			10 Unit	130.885.800	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			5 unit	448.463.171	-	-	0,20	16.919.000	0,20	16.919.000	4,00%	3,77%	0,20	16.919.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48 Laporan	816.063.004	7,20	119.820.000	9,12	157.160.000	16,32	276.980.000	34,00%	33,94%	16,32	276.980.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	4.877.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	10.500.000	-	-	4,20	3.640.000	4,20	3.640.000	35,00%	34,67%	4,20	3.640.000	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12 Laporan	53.420.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	747.265.504	2,04	119.820.000	2,40	153.520.000	4,44	273.340.000	37,00%	36,58%	4,44	273.340.000	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Dumai yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%			
1	2	4	5	6	7	8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23	372.763.325	1,61	25.533.000	2,99	47.320.000	4,60	72.853.000	20,00%	19,54%	4,60	72.853.000	0,00%	0,00%				
		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			5	189.450.000	0,50	17.500.000	0,65	25.700.000	1,15	43.200.000	23,00%	22,80%	1,15	43.200.000	0,00%	0,00%				
		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			5	44.570.000	0,80	6.693.000	1,30	11.850.000	2,10	18.543.000	42,00%	41,60%	2,10	18.543.000	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10	29.850.000	0,50	1.340.000	1,40	4.330.000	1,90	5.670.000	19,00%	18,99%	1,90	5.670.000	0,00%	0,00%				
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3	108.893.325	-	-	3,00	5.440.000	3,00	5.440.000	100,00%	5,00%	3,00	5.440.000	0,00%	0,00%				
2.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan rehabilitasi rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			100	680.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%				
			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	290.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			2	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah			1	20.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPd Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Dumai yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Peringkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPd Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%			
1	2	4	5	6	7	8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		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	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			50	Orang	40.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		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	300.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			10	Unit Rumah	300.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung			1	Laporan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			1	Laporan	50.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
3.	Tercapainya pemahaman dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani			62,15	%	4.968.750.212	1,24	53.820.410	1,24	133.301.192	2,49	187.121.602	4,00%	3,77%	2,49	187.121.602	0,00%	0,00%			
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha			3	Dokumen	520.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi			3	Dokumen	410.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina			1	Kelompok Masyarakat	10.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			100	Rumah Tangga	100.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		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			17,55	Ha	4.448.750.212	0,35	53.820.410	0,53	133.301.192	0,88	187.121.602	5,00%	4,21%	0,88	187.121.602	0,00%	0,00%			
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			25	Unit Rumah	1.554.968.012	0,75	39.780.410	1,00	55.503.122	1,75	95.283.532	7,00%	6,13%	1,75	95.283.532	0,00%	0,00%				

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Dumai pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Kinerja RPJMD Kota Dumai sampai dengan RKPD Kota Dumai Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Dumai yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Dumai s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d Tahun 2024 (%)	
				K	Rp	K	Rp	8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%			
1	2	4	5	6	7	8		9		10		13		14=13/8x100%		15 = 7 + 13		16=15/6x100%					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
4.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	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 %	3.030.000.000	0,33	15.000.000	0,66	33.610.000	0,99	48.610.000	3,00%	1,60%	0,99	48.610.000	0,00%	0,00%				
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota			24 Unit Rumah	3.030.000.000	0,24	15.000.000	0,48	33.610.000	0,72	48.610.000	3,00%	1,60%	0,72	48.610.000	0,00%	0,00%				
		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			24 Unit	3.030.000.000	0,24	15.000.000	0,48	33.610.000	0,72	48.610.000	3,00%	1,60%	0,72	48.610.000	0,00%	0,00%				
5.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau relokasi	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			61,51 %	7.173.120.400	0,62	38.122.100	0,62	23.596.000	1,23	61.718.100	2,00%	0,86%	1,23	61.718.100	0,00%	0,00%				
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan			18 lokasi	7.173.120.400	0,18	38.122.100	0,18	23.596.000	0,36	61.718.100	2,00%	0,86%	0,36	61.718.100	0,00%	0,00%				
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1 Dokumen	94.000.000	0,02	1.800.000	-	-	0,02	1.800.000	2,00%	1,91%	0,02	1.800.000	0,00%	0,00%				
		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			4 lokasi	7.033.620.400	0,04	5.000.000	0,32	23.596.000	0,36	28.596.000	9,00%	0,41%	0,36	28.596.000	0,00%	0,00%				

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa :

1. 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.
2. Penyebab tidak terpenuhinya target kinerja adalah 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.
3. Implikasi yang timbul dari penetapan langkah-langkah untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah adanya koordinasi serta pemahaman akan tugas serta dedikasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan anggaran untuk rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai adalah melakukan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan 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.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut dan mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke Pemerintah Daerah berjalan dengan sesuai aturan yang terarah dengan mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kewenangan dengan sumber dana APBN, DAK, APBD Provinsi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam program perumahan/infrastruktur dan kawasan permukiman, maka dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai selalu menjalankan fungsi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pengembangan teknologi guna mengoptimalkan Rencana Kerja yang sudah di tetapkan.

Tabel T-C. 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai

No	Indikator	SPM/Standar Nasional/ IKK	Satuan	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		%	40,73	64,77	75,72	64,77		85,48	
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh		%	11,47	33,60	55,73	33,60		77,87	
3.	Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		%	100	100	-	100		-	
4.	Persentase Penanganan Rumah Khusus, Rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		%	-	-	100	-		100	
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU		%	10,71	60,71	71,43	60,71		78,57	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai sudah 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 dan Kawasan Permukiman 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, adapun setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka dapat diidentifikasi antara lain.

1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai masih belum disinkronkan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Perangkat Daerah terkait.
2. Rendahnya *Capacity Building* bagi penyelenggaraan swakelola, tim pelaksana dan tim pengawas atau organisasi masyarakat serta penerima manfaat dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang dihadapi tentunya akan menjadikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai bisa lebih meningkatkan lagi kualitas maupun kuantitas sarana dan prasarana serta pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang bermutu dan profesionalitas.

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 di capai 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.

A. KEKUATAN

1. Adanya perangkat hukum yang mengatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai.
2. Adanya personil/pegawai yang memiliki kemampuan.
3. Rencana Kerja yang terarah dan terpadu.
4. Adanya sarana dan prasarana pendukung.

B. KELEMAHAN

1. Belum tersosialisasinya program perumahan dan kawasan permukiman.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dan rasa memiliki terhadap fasilitas infrastruktur terbangun.
3. Belum efektifnya Rencana Kerja yang terpadu.
4. Belum optimalnya pengelolaan program bidang perumahan dan kawasan permukiman.
5. Belum memadai jumlah SDM terkait.
6. Belum memadai sarana dan prasarana bidang perumahan dan kawasan permukiman.

C. PELUANG DAN TANTANGAN

1. Rendahnya partisipasi masyarakat di program perumahan dan kawasan permukiman dengan potensi antusiasme masyarakat yang seharusnya

besar karena manfaat dari program yang dilaksanakan mengena terhadap masyarakat.

2. Rendahnya perhatian pusat dan provinsi khususnya infrastruktur dalam mengalokasikan program.

Isu strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai berdasarkan analisis situasi lingkungan eksternal dan internal adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pendanaan tentang peningkatan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
2. Belum optimalnya penanganan pencegahan kawasan kumuh.
3. Pengembangan dan penataan terhadap pemakaman umum.
4. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
6. Meningkatkan SDM Pegawai.
7. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya pencapaian Visi dan Misi kepala daerah (terutama misi ke-3). Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai pada tahun 2024 mencakup 6 (enam) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
104	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													21.223.788.112	36.800.164.233			55.798.039.381		
10401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5.271.917.500	6.603.679.021			9.002.470.932		
104012.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													12.598.000	60.000.000			91.367.323		
104012.010001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6.299.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	50.349.000		
104012.010006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	4 Dokumen	4 Dokumen	6.299.000	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	41.018.323		
104012.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													2.920.829.600	3.163.320.000			4.364.411.400		
104012.020001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 Orang/ Bulan	21 Orang/ Bulan	2 Laporan	2 Laporan	2.914.530.600	3.148.320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	4.334.202.000		
104012.020005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	6.299.000	15.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	30.209.400		
104012.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													18.897.000	35.658.981			33.935.226		
104012.030001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6.299.000	10.828.197	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	10.304.762		
104012.030005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	6.299.000	10.828.197	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	10.304.762		
104012.030006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	6 Dokumen	6 Dokumen	6.299.000	14.002.587	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	13.325.702		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
104012.050002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	1 Paket	1 Dokumen	2 Dokumen	0	23.010.074	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	21.897.767
104012.050009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 Orang	21 Orang	1 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	105.813.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	100.698.000
104012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
104012.060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	731 Dokumen	2 Dokumen	5.487.000	21.162.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	20.139.600
104012.060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	731 Dokumen	2 Dokumen	71.103.100	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	206.047.806
104012.060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	731 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000	75.709.202	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	72.049.419
104012.060005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	731 Dokumen	2 Dokumen	25.319.100	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	50.349.000
104012.060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	730 Dokumen	1 Dokumen	731 Dokumen	2 Dokumen	4.680.000	4.680.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	8.357.934
												55.000.000	128.823.074			122.595.767		
												436.589.200	864.568.002			912.457.959		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104012.060009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	731 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000	583.016.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	555.514.200	
104012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										639.177.371	1.070.345.500				1.223.350.400	
104012.070005	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	35 Unit	26 Unit	52 Unit	59.828.400	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	90.628.200	
104012.070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	12 Unit	26 Unit	52 Unit	130.885.800	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	181.256.400	
104012.070011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	26 Unit	52 Unit	448.463.171	720.345.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	951.465.800	
104012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											816.063.004	839.073.164				1.440.095.057	
104012.080001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	48 Laporan	4 Laporan	4.877.500	4.877.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	5.417.517	
104012.080002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	48 Laporan	4 Laporan	10.500.000	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	60.767.800	
104012.080003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	48 Laporan	4 Laporan	53.420.000	53.420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	63.439.740	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104012.080004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	48 Laporan	4 Laporan	747.265.504	767.775.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	1.310.470.000	
104012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											372.763.325	441.890.300				814.257.800	
104012.090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	4 Unit	26 Unit	42 Unit	189.450.000	189.450.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	201.396.000	
104012.090002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	26 Unit	42 Unit	44.570.000	44.570.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	150.000.000	
104012.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	31 Unit	26 Unit	42 Unit	29.850.000	29.850.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	100.698.000	
104012.090010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	2 Unit	26 Unit	42 Unit	108.893.325	178.020.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman	100 %	362.163.800	
10402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											680.000.000	630.000.000				1.253.426.202	
104022.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											290.000.000	290.000.000				350.000.000	
104022.010002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100.000.000	
104022.010003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Sebelum	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104022.010004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000	
104022.010007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100.000.000	
104022.010009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50.000.000	
104022.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											40.000.000	40.000.000				100.000.000	
104022.020001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	40.000.000	40.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100.000.000	
104022.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											300.000.000	300.000.000				700.000.000	
104022.030001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kotayang Terehabilitasi	Jumlah unit pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	300.000.000	300.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	700.000.000	
104022.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)											50.000.000	0				103.426.202	
104022.070002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	50.000.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	103.426.202	
10403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											4.968.750.212	8.026.985.212				22.701.158.017	
104032.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											520.000.000	867.045.000				1.371.158.017	
104032.020008	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	410.000.000	757.045.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembuatan aplikasi Pendataan Rumah Kota Dumai	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	1.140.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
104032.020012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	131.158.017	
104032.020015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	100 Rumah Tangga	100 Rumah Tangga	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	100.000.000	
104032.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha											4.448.750.212	7.159.940.212				21.330.000.000	
104032.030002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	25 Unit Rumah	36 Unit Rumah	17.551 ha	17.551 ha	1.554.968.012	1.554.968.012	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	11.800.000.000	
104032.030004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	2 Laporan	2 Laporan	17.551 ha	17.551 ha	175.000.000	175.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	500.000.000	
104032.030007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	1 Dokumen	1 Dokumen	17.551 ha	17.551 ha	29.972.200	29.972.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	30.000.000	
104032.030009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	17.551 ha	17.551 ha	17.551 ha	17.551 ha	550.000.000	3.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	3.200.000.000	
104032.030012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	62,15%	55,73%	13 Unit	30 Unit	17.551 ha	17.551 ha	2.138.810.000	2.200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	77,87%	5.800.000.000	
10404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											3.030.000.000	6.500.000.000				6.500.000.000	
104042.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											3.030.000.000	6.500.000.000				6.500.000.000	
104042.010004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	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	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33%	45,50%	24 Unit	44 Unit	24 Unit Rumah	44 Unit Rumah	3.030.000.000	6.500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni	73,02%	6.500.000.000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah							
10405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)													7.173.120.400	14.939.500.000	15.790.984.230		
104052.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan													7.173.120.400	14.939.500.000	15.790.984.230		
104052.010001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,51%	71,43%	1 Dokumen	1 Dokumen	18 Lokasi	20 Lokasi	94.000.000	94.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78,57%	857.964.500	
104052.010002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,51%	71,43%	4 Lokasi	20 Lokasi	18 Lokasi	20 Lokasi	7.033.620.400	11.800.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78,57%	11.500.000.000	
104052.010003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,51%	71,43%	2 Laporan	2 Laporan	18 Lokasi	20 Lokasi	45.500.000	45.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78,57%	433.019.730	
104052.010008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	61,51%	71,43%	0 Lokasi	15 Lokasi	18 Lokasi	20 Lokasi	0	3.000.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	78,57%	3.000.000.000	
10406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													100.000.000	100.000.000	550.000.000		
104062.01	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													100.000.000	100.000.000	550.000.000		
104062.010001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60%	60%	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	80%	550.000.000	
TOTAL												21.223.788.112	36.800.164.233	55.798.039.381				

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

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun ini agar dijadikan pedoman, arah dan acuan untuk mencapai tujuan dalam menjawab tuntutan masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan dan program prioritas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Dumai, di mana dokumen Rencana Kerja ini dibuat guna memudahkan proses pencapaian target kinerja kegiatan yang menunjang pelayanan masyarakat yang tepat sasaran dan ikut memajukan pembangunan secara nasional.

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

أَمِين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

Dumai, 26 Agustus 2024

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


SUHERMAN, S.Sos

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19680715 199903 1 003