

PERUBAHAN RENJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DUMAI

20
23



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 2023 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai ini dapat disusun.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai dokumen perencanaan kegiatan pada APBD Perubahan bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, 16 Agustus 2023

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

KEPALA,



REZA FAHLEPI, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19830809 200904 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	31
BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	34
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	34
BAB IV Penutup	46

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah yang secara teknis melaksanakan tugas-tugas dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Bidang Pertanahan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja ini bertujuan agar program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang sekretariat, perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2023 memiliki tujuan dan sasaran yang jelas.

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

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023. 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 2023 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 2023 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
6. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 2023.
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 2023.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka perlu disusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sehingga dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah memiliki panduan terkait hal-hal yang diperlukan untuk menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Perubahan RKPD tahun 2023.

Adapun proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 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. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
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 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);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

9. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 33 Seri E);
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 11 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 23 Seri E); dan
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 35 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 adalah untuk memberikan pedoman dan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai dalam melaksanakan perubahan terhadap program dan kegiatan dalam tahapan perubahan di tahun 2023 sesuai hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan II (dua) tahun 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 antara lain untuk :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai sampai dengan triwulan dua tahun 2023;
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 2023 dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai Tahun 2023 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 2023.

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 2023 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II

Bagian ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 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 2023.

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 2023.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian IKU sampai dengan Triwulan II

Capaian pelaksanaan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja tahun bersangkutan. Tahun Anggaran 2023, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai menerima anggaran pengeluaran senilai Rp. 13.594.695.262,- yang digunakan untuk membiayai 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Dumai dan Bankeu Provinsi Riau, dengan jumlah realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp 3.810.737.729,- atau persentase realisasi sebesar 28,03%. 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 3.000.000
Persentase Realisasi	: 48%
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 3.746.183.419
Realisasi : Rp 1.789.571.904
Persentase Realisasi : 48%
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 : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 2.519.500
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 40.000.000
Realisasi : Rp 37.600.000
Persentase Realisasi : 94%

Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 5.487.000
Realisasi	: Rp 0
Persentase Realisasi	: 0%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 77.495.600
Realisasi	: Rp 24.065.700
Persentase Realisasi	: 31%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 23.764.100
Realisasi	: Rp 5.042.000
Persentase Realisasi	: 21%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 24.039.000
Realisasi	: Rp 7.726.000
Persentase Realisasi	: 32%
Sub Kegiatan	: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 4.680.000
Realisasi	: Rp 1.655.000
Persentase Realisasi	: 35%
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 255.066.463
Realisasi	: Rp 172.818.930

Persentase Realisasi : 68%

**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 125.208.000

Realisasi : Rp 125.160.000

Persentase Realisasi : 100%

Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 24.832.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 139.057.501

Realisasi : Rp 110.050.000

Persentase Realisasi : 79%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 200.000.000

Realisasi : Rp 199.298.000

Persentase Realisasi : 100%

**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah**

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 4.002.500

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi	:	0%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 9.450.000
Realisasi	:	Rp 3.900.000
Persentase Realisasi	:	41%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 49.888.000
Realisasi	:	Rp 0
Persentase Realisasi	:	0%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 470.565.728
Realisasi	:	Rp 289.838.264
Persentase Realisasi	:	62%
Kegiatan	:	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 141.860.000
Realisasi	:	Rp 56.697.500
Persentase Realisasi	:	40%
Sub Kegiatan	:	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 44.570.000

Realisasi	: Rp 25.992.000
Persentase Realisasi	: 58%
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 19.505.714
Realisasi	: Rp 3.165.000
Persentase Realisasi	: 16%
Sub Kegiatan	: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 106.423.737
Realisasi	: Rp 106.097.000
Persentase Realisasi	: 100%

2. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Kegiatan	: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 193.000.000
Realisasi	: Rp 63.725.626
Persentase Realisasi	: 33%
Sub Kegiatan	: Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 25.000.000
Realisasi	: Rp 0
Persentase Realisasi	: 0%
Sub Kegiatan	: Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani
Penyelesaian Pekerjaan	: -

Anggaran : Rp 25.000.000
Realisasi : Rp 0
Persentase Realisasi : 0%

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

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

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 100.000.000
Realisasi : Rp 0
Persentase Realisasi : 0%

3. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan : Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

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

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 500.000.000
Realisasi : Rp 28.659.549
Persentase Realisasi : 6%

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

Sub Kegiatan : Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh

Penyelesaian Pekerjaan : -
Anggaran : Rp 30.000.000

Realisasi	:	Rp 10.467.000
Persentase Realisasi	:	35%
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 179.000.000
Realisasi	:	Rp 77.104.628
Persentase Realisasi	:	43%
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 30.000.000
Realisasi	:	Rp 23.781.040
Persentase Realisasi	:	79%
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 68.010.250
Persentase Realisasi	:	68%
Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Sub Kegiatan	:	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 50.000.000
Realisasi	:	Rp 0
Persentase Realisasi	:	0%

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 50.000.000

Realisasi : Rp 20.707.000

Persentase Realisasi : 41%

4. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

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

Sub Kegiatan : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 4.400.000.000

Realisasi : Rp 6.256.000

Persentase Realisasi : 0,14%

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

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran : Rp 180.000.000

Realisasi : Rp 0

Persentase Realisasi : 0%

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

Penyelesaian Pekerjaan : -

Anggaran	:	Rp 1.209.200.000
Realisasi	:	Rp 414.263.338
Persentase Realisasi	:	34%
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
Penyelesaian Pekerjaan	:	-
Anggaran	:	Rp 65.000.000
Realisasi	:	Rp 41.078.000
Persentase Realisasi	:	63%

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 30.000.000
Realisasi	:	Rp 0
Persentase Realisasi	:	0%

7. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

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

Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 114.542.400
Realisasi	: Rp 27.320.000
Persentase Realisasi	: 24%
Sub Kegiatan	: Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp.110.479.200
Realisasi	: Rp 17.564.000
Persentase Realisasi	: 16%

8. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Kegiatan	: Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 626.769.200
Realisasi	: Rp 50.124.000
Persentase Realisasi	: 8%
Sub Kegiatan	: Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota
Penyelesaian Pekerjaan	: -
Anggaran	: Rp 43.209.200
Realisasi	: Rp 0
Persentase Realisasi	: 0%

Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perencanaan anggaran daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2023 disajikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
REKAPITULASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)			
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		12		13=12/7x1005		14=6+12		15=14/5x100%			
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																							
1.	Meningkatnya akuntabilitas Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan					100	%	5.533.495.262		1.085.663.570		1.769.916.728		2.961.677.298		53,52%		2.961.677.298		0,00%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						4	Dokumen	12.598.000		3.000.000		-		3.000.000		23,81%		3.000.000		-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2	Dokumen	6.299.000	1,00	3.000.000		-	1,00	3.000.000	50,00%	47,63%	1,00	3.000.000	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	3.752.482.419		644.497.876		1.145.074.028		1.789.571.904		47,69%		1.789.571.904		-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						29	Orang/ Bulan	3.746.183.419	5,80	644.497.876	8,12	1.145.074.028	13,92	1.789.571.904	48,00%	47,77%	13,92	1.789.571.904	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						2	Dokumen	2.519.500		-		-		-		0,00%		-		-
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2	Laporan	2.519.500	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		12		13=12/7x1005		14=6+12		15=14/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1	Dokumen	40.000.000		37.600.000		-	37.600.000		94,00%		37.600.000		-				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			29	Orang	40.000.000	27,55	37.600.000		-	27,55	37.600.000	95,00%	94,00%	27,55	37.600.000	0,00%	0,00%			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/ Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah			731	Dokumen	390.532.163		137.206.712		74.100.918		211.307.630		54,11%		211.307.630		-			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	Paket	5.487.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	Paket	77.495.600	0,80	12.520.600	0,48	11.545.100	1,28	24.065.700	32,00%	31,05%	1,28	24.065.700	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			7	Paket	23.764.100	1,05	3.042.000	0,49	2.000.000	1,54	5.042.000	22,00%	21,22%	1,54	5.042.000	0,00%	0,00%			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			5	Paket	24.039.000	1,75	7.726.000	-	-	1,75	7.726.000	35,00%	32,14%	1,75	7.726.000	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	146,00	730.000	116,80	925.000	262,80	1.655.000	36,00%	35,36%	262,80	1.655.000	0,00%	0,00%			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1	Laporan	255.066.463	0,45	113.188.112	0,23	59.630.818	0,68	172.818.930	68,00%	67,75%	0,68	172.818.930	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			41	Unit	489.097.501		110.050.000		324.458.000		434.508.000		88,84%		434.508.000		-			
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1	Unit	125.208.000	-	-	1,00	125.160.000	1,00	125.160.000	100,00%	99,96%	1,00	125.160.000	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10	Unit	24.832.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%			
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			20	Unit	139.057.501	16,00	110.050.000	-	-	16,00	110.050.000	80,00%	79,14%	16,00	110.050.000	0,00%	0,00%			

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp														
				5	6	7		8		9		12		13=12/7x1005		14=6+12		15=14/5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			10	unit	200.000.000	-	-	10,00	199.298.000	10,00	199.298.000	100,00%	99,65%	10,00	199.298.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			48	Laporan	533.906.228		104.968.982		188.769.282		293.738.264		55,02%		293.738.264		-	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12	Laporan	4.002.500	-	-	-	-	-	-	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	9.450.000	2,40	1.440.000	2,64	2.460.000	5,04	3.900.000	42,00%	41,27%	5,04	3.900.000	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			12	Laporan	49.888.000	-	-	-	-	-	-	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	470.565.728	3,00	103.528.982	4,44	186.309.282	7,44	289.838.264	62,00%	61,59%	7,44	289.838.264	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30	Unit	312.359.451		48.340.000		37.514.500		191.951.500		61,45%		191.951.500		-	
		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			7	Unit	141.860.000	1,75	32.195.000	1,05	24.502.500	2,80	56.697.500	40,00%	39,97%	2,80	56.697.500	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			6	Unit	44.570.000	2,10	14.880.000	1,44	11.112.000	3,54	25.992.000	59,00%	58,32%	3,54	25.992.000	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10	Unit	19.505.714	1,00	1.265.000	0,70	1.900.000	1,70	3.165.000	17,00%	16,23%	1,70	3.165.000	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			7	Unit	106.423.737	-	-	7,00	106.097.000	7,00	106.097.000	100,00%	99,69%	7,00	106.097.000	0,00%	0,00%	

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)						
				Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		I		II				12		13=12/7x1005		15=14/5x100%				
				5	6	7		8				9		12		14=6+12		15=14/5x100%		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
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	%	343.000.000	26.006.826	102.555.380	63.725.626	18,58%	63.725.626	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			3	Dokumen	243.000.000	26.006.826	37.718.800	63.725.626	26,22%	63.725.626	-						
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1	Dokumen	193.000.000	0,15	26.006.826	0,19	37.718.800	0,34	63.725.626	34,00%	33,02%	0,34	63.725.626	0,00%	0,00%
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			1	Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	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	Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	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			8	Unit Rumah	100.000.000	-	-	-	0,00%	-	-						
		Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1	Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)									
									I		II										12		13=12/7x1005		14=6+12		15=14/5x100%	
									8		9										K		Rp		K		Rp	
3.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau risiko program Kabupaten/Kota	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani			46,55	%	939.000.000	84.815.637	64.836.580	228.729.467	24,36%	228.729.467	0,00%														
		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah dokumen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman			1	Dokumen	500.000.000	23.899.549	57.669.580	28.659.549	5,73%	28.659.549	-														
		Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi			1	Dokumen	500.000.000	0,10	23.899.549	0,01	4.760.000	0,11	28.659.549	11,00%	5,73%	0,11	28.659.549	0,00%	0,00%								
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah dokumen/laporan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha			3	Dokumen	339.000.000	52.136.088	52.909.580	179.362.918	52,91%	179.362.918	-														
		Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			1	Dokumen	30.000.000	-	-	0,35	10.467.000	0,35	10.467.000	35,00%	34,89%	0,35	10.467.000	0,00%	0,00%								
		Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			1	Dokumen	179.000.000	0,25	40.282.088	0,19	36.822.540	0,44	77.104.628	44,00%	43,08%	0,44	77.104.628	0,00%	0,00%								
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			1	Laporan	30.000.000	0,30	7.694.000	0,50	16.087.040	0,80	23.781.040	80,00%	79,27%	0,80	23.781.040	0,00%	0,00%								
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah			468	Keluarga	100.000.000	23,40	4.160.000	299,52	63.850.250	322,92	68.010.250	69,00%	68,01%	322,92	68.010.250	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			13	Ha	100.000.000	8.780.000	11.927.000	20.707.000	20,71%	20.707.000	-														
		Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh			2	Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%										

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)		
																				I
								5	6	7		8		9		12		13=12/7x1005		14=6+12
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			1	Laporan	50.000.000	0,19	8.780.000	0,23	11.927.000	0,42	20.707.000	42,00%	41,41%	0,42	20.707.000	0,00%	0,00%
4.	Tercapainya perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas serta penanganan terhadap bencana atau reliokasi	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dalam bentuk rumah layak huni			19	%	4.400.000.000		6.256.000		-		6.256.000		0,14%		6.256.000		0,00%
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota			59	Unit Rumah	4.400.000.000		6.256.000		-		6.256.000		0,14%		6.256.000		-
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki			59	Unit Rumah	4.400.000.000	0,59	6.256.000	-	-	0,59	6.256.000	1,00%	0,14%	0,59	6.256.000	0,00%	0,00%
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			48	%	1.454.200.000		31.490.900		423.850.438		455.341.338		31,31%		455.341.338		0,00%
	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan			17	lokasi	1.454.200.000		31.490.900		423.850.438		455.341.338		31,31%		455.341.338		-
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1	Dokumen	180.000.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	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			17	lokasi	1.209.200.000	0,85	20.336.900	9,35	393.926.438	10,20	414.263.338	60,00%	34,26%	10,20	414.263.338	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			2	Laporan	65.000.000	0,40	11.154.000	0,88	29.924.000	1,28	41.078.000	64,00%	63,20%	1,28	41.078.000	0,00%	0,00%

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)	
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
6.	Tercapainya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang berkualitas dan merata pada perumahan dan kawasan permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan			40	%	30.000.000			-			-		0,00%		-			0,00%	
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah laporan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil			1	Laporan	30.000.000			-		-		-		0,00%		-		-	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			1	Laporan	30.000.000			-		-		-		0,00%	0,00%	0,00		-	0,00%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																						
7.	Tercapainya verb tata kelola bidang pertanahan yang baik	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan			40	%	225.021.600		20.514.000		116.095.000		44.884.000		19,95%		44.884.000		0,00%		
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah lokasi penyelenggaraan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan			2	Dokumen	225.021.600		20.514.000		116.095.000		44.884.000		19,95%		44.884.000		-		
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			2	Dokumen	114.542.400	0,30	15.290.000	0,18	12.030.000	0,48	27.320.000	24,00%	23,85%	0,48	27.320.000	0,00%	0,00%		
		Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			1	Berita Acara	110.479.200	0,10	5.224.000	0,06	12.340.000	0,16	17.564.000	16,00%	15,90%	0,16	17.564.000	0,00%	0,00%		

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun 2023		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2023 (%)							
				K	Rp	K	Rp	7		8		9		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%									
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
8.	baik	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah					40	%	669.978.400			19.549.000			30.575.000			50.124.000			7,48%			50.124.000			0,00%
			Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/ Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota					2	Dokumen	669.978.400			19.549.000			30.575.000			50.124.000			7,48%			50.124.000			-
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1	Laporan	6f26.769.200	0,05	19.549.000	0,04	30.575.000	0,09	50.124.000	9,00%	8,00%	0,09	50.124.000	0,00%	0,00%	0,09	50.124.000	0,00%	0,00%		
			Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya					1	Dokumen	43.209.200	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																31,00%	28,03%												
Predikat Kinerja																Sangat Rendah	Sangat Rendah												
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																3.810.737.729	31,00%	28,03%											
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																Sangat Rendah	Sangat Rendah												

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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai.
4. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan anggaran untuk rencana program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai adalah melakukan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kerja sama dengan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam program tersebut dan mengharapkan kebijakan pusat antar instansi vertikal yang ditujukan ke Pemerintah Daerah berjalan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dalam program perumahan/infrastruktur dan kawasan permukiman serta pertanahan, maka dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai

No	Indikator	SPM/Standar nasional/ IKK	Satuan	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		%	n/a	61,35	69,98	94		78,61	
2.	Persentase Kota Dumai Tanpa Kumuh		%	n/a	22,70	39,96	88		57,22	
3.	Persentase Rumah yang Aman Pasca Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		%	n/a	100	100	100		100	
4.	Persentase Peningkatan PSU		%	n/a	35,22	48,23	80		61,51	
5.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan PSU		%	n/a	35,2	48,2	80		61,5	
6.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per Tahun		%	n/a	20	40	20		60	
7.	Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat		%	n/a	20	40	20		60	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyelenggaraan pelayanan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai terus berupaya melakukan pembenahan di segala bidang, permasalahan demi permasalahan selalu muncul, hal ini memerlukan penanganan yang lebih sehingga permasalahan yang ada dapat ditekan semaksimal mungkin, adapun setelah dilakukan pemetaan permasalahan maka dapat diidentifikasi antara lain.

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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 mengenai terhadap masyarakat.
2. Rendahnya perhatian pusat dan provinsi khususnya infrastruktur dalam mengalokasikan program.

Isu strategi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya pencapaian Visi dan Misi kepala daerah (terutama misi ke-3). Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai pada tahun 2023 mencakup 8 (delapan) program, 18 (delapan belas) kegiatan dan 44 (empat puluh empat) sub kegiatan.

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum			Sesudah	Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													8,549,695,262	15,055,235,262		26,348,503,935	
1 04 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													5,533,495,262	6,257,645,262		10,537,955,694	
1 04 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													12,598,000	31,299,000		96,008,367	
1 04 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	6,299,000	6,299,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	52,906,500
1 04 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	6,299,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	43,101,867
1 04 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													3,752,482,419	3,810,082,419		5,216,580,900	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 Orang/ Bulan	29 Orang/ Bulan	100 %	100 %	3,746,183,419	3,803,783,419	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	5,184,837,000
1 04 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	6,299,000	6,299,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	31,743,900
1 04 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													2,519,500	2,519,500		35,658,981	
1 04 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasikan/ terdata	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	10,828,197

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
1 04 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasikan/ terdata	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	10,828,197	
1 04 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah yang teradministrasikan/ terdata	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	2,519,500	2,519,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	14,002,587	
1 04 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											40,000,000	40,000,000					128,823,074	
1 04 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	0 Paket	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	23,010,074	
1 04 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	29 Orang	29 Orang	100 %	100 %	40,000,000	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	105,813,000	
1 04 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											390,532,163	432,461,163					958,091,077	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	5,487,000	5,487,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	21,162,600	
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	6 Paket	100 %	100 %	77,495,600	92,495,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	216,514,096	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Target	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	100 %	100 %	23,764,100	23,764,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	75,709,202
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	100 %	100 %	24,039,000	24,039,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	52,906,500
1 04 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	730 Dokumen	730 Dokumen	100 %	100 %	4,680,000	4,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	8,782,479
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	255,066,463	281,995,463	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	583,016,200
1 04 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											489,097,501	904,097,501			1,981,382,000		
1 04 01 2.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	1 Unit	100 %	100 %	125,208,000	125,208,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	150,000,000
1 04 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	529,065,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	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 04 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	8 Unit	100 %	100 %	24,832,000	24,832,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	158,719,500		
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	11 Unit	100 %	100 %	139,057,501	154,057,501	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	423,252,000		
1 04 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	4 Unit	100 %	100 %	200,000,000	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	720,345,500		
1 04 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											533,906,228	693,296,228			1,475,951,995				
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	4,002,500	4,002,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	5,700,505		
1 04 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	9,450,000	10,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	66,394,300		
1 04 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	49,888,000	4,888,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	66,662,190		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Ukuran	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	470,565,728	673,905,728	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	1,337,195,000
1 04 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											312,359,451	343,889,451		645,459,300			
1 04 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	4 Unit	100 %	100 %	141,860,000	138,390,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	211,626,000
1 04 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	5 Unit	100 %	100 %	44,570,000	79,570,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	150,000,000
1 04 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	38 Unit	100 %	100 %	19,505,714	19,505,714	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	105,813,000
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	1 Unit	100 %	100 %	106,423,737	106,423,737	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan	100 %	178,020,300
1 04 02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN											343,000,000	377,400,000		2,015,800,000			
1 04 02 2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											243,000,000	277,400,000		275,000,000			

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	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 04 02 2.01 01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau 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 Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	193,000,000	221,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	125,000,000		
1 04 02 2.01 02	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	Tersedianya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	45,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000		
1 04 02 2.01 03	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 Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersedianya Pendataan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	25,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000		
1 04 02 2.01 04	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	Tersedianya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	50,000,000		
1 04 02 2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											0	0			100,000,000				
1 04 02 2.02 01	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	Tersedianya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	0 Orang	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	100,000,000		
1 04 02 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											100,000,000	100,000,000			1,450,000,000				
1 04 02 2.03 01	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/Kota yang Terehabilitasi	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit Rumah	0 Unit Rumah	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	700,000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Sebelum	Setelah		Ukur	Target
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
1 04 02 2.03 02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	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
1 04 02 2.03 05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	Tersedianya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit Rumah	0 Unit Rumah	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	650,000,000
1 04 02 2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota											0	0				120,000,000	
1 04 02 2.04 01	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
1 04 02 2.04 02	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Kepada Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	60,000,000
1 04 02 2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)											0	0				70,800,000	
1 04 02 2.07 01	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)	Tersedianya penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	0 Laporan	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyediaan rehabilitasi, rumah khusus dan PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100 %	70,800,000
1 04 03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN											939,000,000	910,050,000				4,077,957,712	
1 04 03 2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											500,000,000	471,050,000				250,000,000	
1 04 03 2.01 02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	Tersedianya penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	500,000,000	471,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	250,000,000
1 04 03 2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											339,000,000	339,000,000				497,045,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah		Target	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
1 04 03 2.02 01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Tersedianya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	69 %	69 %	30.000,000	30.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	0		
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Tersedianya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	1 Dokumen	1 Dokumen	69 %	69 %	179.000,000	179.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	397.045,000		
1 04 03 2.02 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Tersedianya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	1 Laporan	1 Laporan	69 %	69 %	30.000,000	30.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	100.000,000		
1 04 03 2.02 09	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Tersedianya penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	468 Keluarga	150 Keluarga	69 %	69 %	100.000,000	100.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	0		
1 04 03 2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											100.000,000	100.000,000				3.330,912,712			
1 04 03 2.03 01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Tersedianya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	2 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50.000,000	50.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	110.000,000		
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Tersedianya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	25 Unit Rumah	0 Unit Rumah	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	1.360.912,712		
1 04 03 2.03 04	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	Tersedianya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	50.000,000	50.000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	400.000,000		
1 04 03 2.03 06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	Tersedianya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	13 Ha	0 Ha	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	430.000,000		
1 04 03 2.03 07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Tersedianya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	1 Dokumen	0 Dokumen	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	30.000,000		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catatan Penting	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							
1 04 03 2.03 08	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Tersedia peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	46,55 %	46,55 %	25 Unit	0 Unit	100 %	100 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani	46,55 %	1,000,000,000
1 04 04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											250,000,000	4,920,940,000		2,900,000,000			
1 04 04 2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota											250,000,000	4,920,940,000		2,900,000,000			
1 04 04 2.01 01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	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 Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Tersedia peningkatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	19 %	19 %	50 Unit Rumah	65 Unit Rumah	19 %	19 %	250,000,000	4,920,940,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil 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	19 %	2,900,000,000
1 04 05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)											1,454,200,000	2,559,200,000		6,316,790,529			
1 04 05 2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan											1,454,200,000	2,559,200,000		6,316,790,529			
1 04 05 2.01 01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersedia penyelenggaraan PSU perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	48 %	1 Dokumen	1 Dokumen	48 %	48 %	180,000,000	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48 %	100,000,000
1 04 05 2.01 02	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	Tersedia penyelenggaraan PSU perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	48 %	17 Lokasi	17 Lokasi	48 %	48 %	1,209,200,000	2,314,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48 %	5,769,453,089
1 04 05 2.01 03	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	Tersedia penyelenggaraan PSU perumahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	48 %	48 %	2 Laporan	2 Laporan	48 %	48 %	65,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	48 %	447,337,440
1 04 06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											30,000,000	30,000,000		500,000,000			
1 04 06 2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil											30,000,000	30,000,000		500,000,000			
1 04 06 2.01 01	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	Tersedia 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	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan	40 %	500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			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									
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																			
2 10 04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																			
2 10 04 2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota																			
2 10 04 2.01 01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	40 %	40 %	114,542,400	214,542,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40 %	423,500,000			
2 10 04 2.01 02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Berita Acara	1 Berita Acara	40 %	40 %	110,479,200	110,479,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40 %	363,000,000			
2 10 10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH																			
2 10 10 2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota																			
2 10 10 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Laporan	1 Laporan	40 %	40 %	126,769,200	126,769,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penatagunaan Tanah	40 %	423,500,000			
2 10 10 2.01 02	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penatagunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	1 Dokumen	40 %	40 %	43,209,200	43,209,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penatagunaan Tanah	40 %	423,500,000			
2 10 10 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase Penatagunaan Tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 %	40 %	1 Dokumen	0 Dokumen	40 %	40 %	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penatagunaan Tanah	40 %	423,500,000			
TOTAL												8,944,695,262	15,550,235,262				28,405,503,935			

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai menyadari bahwa masih banyak kekurangan/kelemahan yang harus diperbaiki untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dalam hal merencanakan serta pelaksanaan program dan kegiatan guna 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Dumai merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan dan program prioritas berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 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, 16 Agustus 2023

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

K E P A L A,



REZA FAHLEPI, ST

Pembina / IV.a

NIP. 19830809 200904 1 001