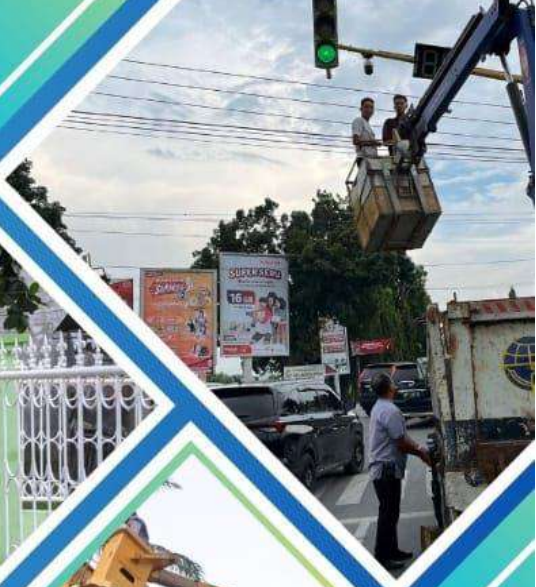




DISHUB
KOTA DUMAI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



RANCANGAN AKHIR RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

TAHUN ANGGARAN 2025



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JL. HR SOEBRANTAS

WWW.DISHUB.DUMAIKOTA.GO.ID

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta menuntun dan membimbing kita sehingga Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat menyelesaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Rencana Pembangunan yang berbasis Kinerja yang mengacu kepada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Rencana kerja ini sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi dan strategi Pemerintah Kota Dumai dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 guna meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders* sebagai langkah perbaikan dimasa-masa mendatang sebagai upaya kami untuk meningkatkan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dumai, 27 Juni 2024

Kepala Dinas Perhubungan,



SAID EFFENDI, SE., M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19800201 200604 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	6
1.3. Maksud dan Tujuan.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	11
2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.....	13
2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	33
2.1.4 Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan	36
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan	36
2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	37
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	45
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	48
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	51
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	58
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	60
3.2 Tujuan dan Sarana Renja Perangkat Daerah.....	62
3.3. Program dan Kegiatan	64
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	76
BAB V. PENUTUP	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP);
RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP, RTRW dan RPJMN
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang termuat dalam Renja Perangkat Daerah meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya yakni : Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. RKPD dan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana RPJMD

tersebut disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional dan Provinsi.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah disusun melalui 6 (enam) tahapan yaitu :

1. Persiapan Penyusunan Renja;

Untuk tahap persiapan penyusunan Renja Dinas Perhubungan dilakukan beberapa tahapan yaitu :

a. Pembentukan Tim Penyusunan Renja

Anggota tim penyusun Renja ini adalah pejabat dan staf Dinas Perhubungan yang benar-benar siap dalam hal waktu, dan memiliki kemampuan teknis untuk bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renja

b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah

Orientasi diberikan kepada tim untuk penyamaan persepsi terkait teknis penyusunan Renja, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lain, serta mengetahui aspek-aspek regulasi yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran daerah.

c. Penyusunan Agenda Kerja

Agenda kerja disusun untuk merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen Renja Dinas Perhubungan sampai dengan penetapan Renja.

d. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dapat dilakukan berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis;

2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan rancangan awal Renja yaitu:

- a. Mereview kembali hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.
- b. Melakukan telaah terhadap usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh bidang-bidang yang ada di Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan (penyempurnaan rancangan awal renja);

Pada tahap ini rancangan awal yang telah disetujui kepala Perangkat Daerah kemudian di input melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Penginputan ini dilakukan dengan memperhatikan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator dan target capaian kinerjanya.

4. Pelaksanaan Forum PD/lintas PD;

Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Tujuan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah ini sendiri adalah :

- a. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan dari Musrenbang Kota Dumai.
- b. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- c. Penyelarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- d. Hasil kesepakatan pembahasan Forum Perangkat Daerah dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan hasil forum dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Forum Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan akhir;

Pada tahap ini Rancangan Awal Renja yang telah disetujui kemudian di *cross check* kembali baik program dan kegiatan, indikator, pagu maupun pekerjaan yang telah diinput. Agar terjadi keselarasan antara program kegiatan ataupun pekerjaan dengan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang.

6. Penetapan Renja;

Penetapan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman atau acuan dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan pendanaan pada Tahun Anggaran 2025.

Renja Dinas Perhubungan juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dan mengakomodir usulan masyarakat.

Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kota Dumai Tahun 2025, Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, memperhatikan telaahan terhadap Renja Provinsi Riau dan Renja K/L serta mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun-tahun sebelumnya.

Lebih lanjut Renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerahnya, dimana mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga

memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Renja tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, payung hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 8. 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);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050.5889. tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
 13. 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);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
 15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
 16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E);
 17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D).
 18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 22 Seri E).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2025 adalah Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Perangkat Daerah Kota Dumai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025

Adapun tujuan kegiatan penyusunan renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah;

1. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif Tahun 2025 yang tertuang dalam arahan kebijakan berdasarkan hasil analisa dari evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;
2. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 pada periode Tahun 2025;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025

1.4 Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Penyusunan Renja, Landasan Hukum yang digunakan, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja dan Sistematika Penulisan Renja

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026. Tercapai tidaknya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024.

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai berdasarkan realisasi kinerja anggaran, dengan cara membandingkan dua data yakni realisasi kinerja dengan rencana aksi Dinas Perhubungan Kota Dumai, evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Tahun 2023, ada beberapa sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja keluaran (output) yang direncanakan, adapun sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 1.341.788.035,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.340.627.977,00 atau sebesar 99,91%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen penyusunan rencana induk LLAJ Kabupaten/Kota dengan target 15 dokumen atau capaian realisasi 87%. Sub kegiatan ini tidak mencapai target karena adanya perubahan dokumen rencana induk LLAJ yang akan disusun saat proses penganggaran.

b. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 25.130.834.569,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 24.833.060.053,75 atau sebesar 98,82%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target 1518 unit atau capaian realisasi 76%. Sub kegiatan ini tidak mencapai target item pekerjaannya dialihkan ke kegiatan pengadaan perlengkapan jalan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran, berikut ini:

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Adanya perubahan dokumen rencana induk LLAJ yang akan disusun saat proses penganggaran	Terhambatnya target program yang harus dicapai	Penyesuaian target capaian
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Item pekerjaan dialihkan ke kegiatan pengadaan perlengkapan jalan	Terhambatnya target program yang harus dicapai	Penyesuaian target capaian

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, melalui kegiatan dan sub kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 24.700.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 24.698.500,- atau 99,99% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja keluaran 3 dokumen dan terealisasi 100% yakni dokumen Perubahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) T.A 2024 dan Perubahan Rencana Kerja T.A 2023.

1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.650.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 18.650.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.170.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 15.168.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target kinerja keluaran 2 laporan yakni Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2022 dan realisasi capaian sebesar 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.370.306.360,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 9.274.594.943,- atau 98,98% dengan indikator keluaran (output) Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan target kinerja keluaran 82 orang/bulan dan terealisasi 100%.

2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 20.310.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 20.302.300,- atau 99,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan target keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.

2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp. 33.700.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 33.673.200,- atau 99,92% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target 2 laporan dan terealisasi 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 15.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 14.850.000,- atau 99,00% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD dengan target keluaran 1 laporan terealisasi 100%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 11.375.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 11.336.000,- atau 99,66% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya dengan target kinerja keluaran 5 paket dan terealisasi 100%.

4.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 59.416.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 58.189.654,00 atau sebesar 97,94%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan target 17 Orang atau capaian realisasi 100%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 99.531.400,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 99.511.688,- atau 99,98% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 100%.

5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 190.142.992,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 190.003.439,- atau 99,93% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 100%.

5.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 105.440.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 105.429.125,- atau 99,99% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 100%.

5.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 214.969.390,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 214.955.425,- atau 99,99% dengan indikator keluaran (output) Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 100%.

5.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 69.992.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 68.303.571,- atau 97,59% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 paket dan terealisasi 100%.

5.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 975.654.068,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 972.920.478,- atau 99,72% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.

5.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 20.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 19.985.000,- atau 99,93% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 125.208.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 125.160.000,- atau 99,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabat yang disediakan dengan target

kinerja keluaran 1 unit yakni sewa kendaraan dinas kepala perangkat daerah (BM 1093 QJ) dan terealisasi 100%.

6.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.150.000.000,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 unit (Pengadaan Mobil Skylift PJU) dan terealisasi 100%.

6.3 Pengadaan Aset Tak Berwujud

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 310.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 309.667.800,- atau 99,89% dengan indikator keluaran (output) Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan dengan target kinerja keluaran 3 unit dan terealisasi 100% yakni Pengadaan Aplikasi Dashboard Monitoring PAD, Pengadaan Aplikasi Informasi Layanan Moda Transportasi dan Pengadaan Aplikasi PJU.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.152.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.130.000,- atau 99,30% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.

7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.078.373.450,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.034.296.414,- atau 95,91% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.

7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 9.830.324.516,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 9.788.611.922,- atau 99,58% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 772.070.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 771.970.500,- atau 99,99% dengan indikator keluaran (output) Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan target kinerja keluaran 35 unit atau 100%.

8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.180.158.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.179.351.600,- atau 99,93% dengan indikator keluaran (output) Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target kinerja keluaran 157 unit dan terealisasi 100%.

8.3 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran

sebesar Rp 149.844.450,- atau 99,90% dengan indikator keluaran (output) Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara dengan target kinerja keluaran 2 unit dan terealisasi 100% yakni

- Upgrade Aplikasi SIM PJU ; dan
- Upgrade Aplikasi SIM TKPK Dinas Perhubungan
- Semenisasi Halaman Kantor Dishub

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), melalui kegiatan dan sub kegiatan:

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.341.788.035,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.340.627.977,- atau 99,91% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 13 dokumen dan terealisasi 100% yakni sebagai berikut:

- DED Pedestrian Janur Kuning
- DED Pedestrian SSQ
- DED Pedestrian Perwira
- DED Pos Retribusi Pelintung
- Kajian Lintas Angkutan Barang
- Naskah Akademis Penyelenggaraan LLAJ
- DED Pedestrian Sudirman
- DED Pedestrian Sultan Hasanuddin
- DED Pos Retribusi Bukit Kayu Kapur
- DED PJU Ruas Jalan Perwira
- Dokumen Tatralok
- DED Jembatan Penyeberangan Orang
- DED Pedestrian TBG

2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

2.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 3.054.903.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 3.026.336.659,51,- atau 99,06% dengan indikator keluaran (output) Jumlah prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 2 Unit dan terealisasi 100% yakni:

- Lanjutan Pembangunan Pedestrian Jl. H.R Soebrantas; dan
- Pembangunan Pos Retribusi Bukit Timah

2.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 524.820.301,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 524.014.070,- atau 99,85% dengan indikator keluaran (output) Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara dengan target kinerja keluaran 8 unit dan terealisasi 100% yakni :

- Pengecatan Median Jl. HR. Soebrantas
- Pengecatan Median Jl. Sukajadi
- Penutupan U – Turn Jl. Soebrantas
- Rehab Kanstin dan Median Jalan se Kota Dumai
- Rehab Median Jl. Sultan Syarif Kasim
- Rehab Posdallalin Simpang Perwira
- Rehab Posdallalin Depan UPT. Perparkiran; dan
- Penambahan Rehab Posdallalin Simpang Perwira

3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

3.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp 49.950.000,- atau 99,90% dengan indikator keluaran (output) Jumlah rencana pembangunan terminal Penumpang Tipe C yang tersusun dengan target kinerja keluaran 1 Dokumen dan terealisasi 100% yakni DED Terminal Penumpang Tipe C

4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

4.1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.446.993.989,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.440.332.669,90,- atau 99,54% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100%.

5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

5.1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 4.602.160.710,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 4.597.950.200,- atau 99,91% dengan indikator keluaran (output) Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia dengan target kinerja keluaran 21 unit dan terealisasi 100% yakni

- Pengadaan Modul Software Aplikasi, Modul Pemeriksaan Uji Kendaraan dan Sistem Integrasi

- Paket Pengujian Kendaraan Bermotor Berbasis Penggerak Motor Bertenaga Listrik
- Pengadaan Alat Uji – Air Dryer
- Pengadaan Alat Uji – Alat untuk memeriksa daya pantul cahaya (Retro Reflectometer)
- Pengadaan Alat Uji - Axle Load Tester
- Pengadaan Alat Uji - Axle Play Detector
- Pengadaan Alat Uji - Bogie Roll Unit
- Pengadaan Alat Uji - Brake Tester with Axle Load
- Pengadaan Alat Uji - CO / HC Emission Analyzer
- Pengadaan Alat Uji - Compressor
- Pengadaan Alat Uji - *Computerized Desk ABS Control Unit and Indicator*
- Pengadaan Alat Uji - *Computerized Desk Axle Load Control Unit and Indicator*
- Pengadaan Alat Uji - Diesel Smoke Tester
- Pengadaan Alat Uji - Headlight Tester Robotik
- Pengadaan Alat Uji - Pengukuran Kedalaman Alur Ban
- Pengadaan Alat Uji - Sound Level Meter
- Pengadaan Alat Uji - Speedometer Tester
- Pengadaan Alat Uji - Tint Meter
- Pengadaan AC 1 Unit
- Pengadaan Printer Cetak Kartu RFID; dan
- Pembangunan WC Ruang UPT. PKB

5.2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Penguji Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 31.527.700,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 28.836.164,- atau 91,46% dengan indikator keluaran (output) Jumlah sumber daya manusia pengujian berkala

kendaraan bermotor yang ditingkatkan kapasitasnya dengan target kinerja keluaran 2 orang dan terealisasi 100% yakni

- Diklat PKB Pasar Angkatan I Tahun 2023 di Kementerian Perhubungan BPSDM Perhubungan Politeknik Transportasi Darat (1 Orang); dan
- Uji Kompetensi Peningkatan Jenjang Penguji Kendaraan Bermotor di Politeknik Transportasi Darat Bali (1 Orang)

5.3 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 120.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 119.970.197,79,- atau 99,98% dengan indikator keluaran (output) Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara dengan target kinerja keluaran 1 unit dan terealisasi 100% yakni Rehab Lorong Uji dan Pintu Gerbang Masuk dan Keluar Gedung Uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

5.4 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 61.200.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 61.194.500,- atau 99,99% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni Kegiatan Sosialisasi Perda Pengujian Kendaraan Bermotor dan Uji Emisi

5.5 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar

Rp 49.980.0009,- atau 99,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni Pendampingan Peralihan UPT. PKB menjadi BLUD

6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

6.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 113.500.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 113.491.500,- atau 99,99% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni Survei Pencacahan Lalu Lintas / Traffic Counting dan Survey dan Inventarisasi Fasilitas Perlengkapan Jalan

6.2 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 827.650.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 826.560.000,- atau 99,87% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni Kegiatan pengaturan dan Penertiban Jam Larangan Angkutan Barang, Pam Lalin di persimpangan, Pasar, Sekolah, dan Simpang Traffic dan Kegiatan pengawasan dan penertiban lainnya.

6.3 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 37.809.995,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 37.785.000,- atau 99,93% dengan indikator keluaran (output) Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dengan target kinerja keluaran 1 Laporan dan terealisasi 100% yakni laporan hasil pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Dumai.

7. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

7.1 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 1.235.255.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 1.142.892.816,- atau 92,52% dengan indikator keluaran (output) Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota dengan target kinerja keluaran 1 laporan dan terealisasi 100% yakni laporan penyaluran bantuan sosial kepada ojek online/ojek konvensional yang terkena dampak inflasi di Kota Dumai

8. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

8.1 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 27.980.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 27.591.245,- atau 100% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan tersosialisasinya rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target kinerja keluaran 1 dokumen dan terealisasi 100% yakni Naskah Akademis Jaringan Trayek Perkotaan.

- c. Program Pengelolaan Pelayaran, melalui kegiatan dan sub kegiatan:
1. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

- 1.1 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah anggaran pada sub kegiatan ini sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 149.940.230,- atau 99,96% dengan indikator keluaran (output) Jumlah dokumen rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal dengan target kinerja keluaran 2 dokumen dan terealisasi 100% yakni Dokumen FS Pelabuhan Pengumpan Lokal dan Rencana Induk Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran, berikut ini:

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Target kinerja keluaran dengan direncanakan sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja

SKPD	dengan yang direncanakan		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pengadaan Mebel	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pengadaan Aset Tak Berwujud	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi	Target kinerja keluaran sesuai dengan yang direncanakan	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja

secara Elektronik				
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Target keluaran dengan direncanakan	kinerja sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran dengan yang direncanakan	sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Target kinerja keluaran dengan yang direncanakan	sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja
Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal				
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Target kinerja keluaran dengan yang direncanakan	sesuai yang	Tercapainya target renstra	Efisiensi alokasi belanja

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Tahun 2023, ada beberapa sub kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran yang telah direncanakan didalam dokumen renja Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2023. Sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Pengadaan Mebel

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 312.426.488,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 312.025.069,50 atau sebesar 99,87%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah paket mebel yang disediakan dengan target 23 unit namun capaian realisasi 229 unit atau dengan capaian kinerja 996%.

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 641.419.477,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 640.178.000,00 atau sebesar 99,81%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan target 116 unit namun capaian realisasi 123 unit atau dengan capaian kinerja 106%.

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 939.450.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 938.405.327,09 atau sebesar 99,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan target 12 unit namun capaian realisasi 14 unit atau dengan capaian kinerja 117%.

d. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 8.043.988.500,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 8.003.487.773,85 atau sebesar 99,89%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota dengan target 1117 unit namun capaian realisasi 1744 unit atau dengan capaian kinerja 156%.

e. Penyediaan Bukti Lulus Uji

Jumlah anggaran yang tersedia dalam melaksanakan sub kegiatan ini sebesar Rp 12.500.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp 12.500.000,00 atau sebesar 100%. Adapun indikator kinerja keluaran adalah Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkalan kendaraan bermotor dengan target 500 dokumen namun capaian realisasi 655 unit atau dengan capaian kinerja 131%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran, berikut ini:

Program/Kegiatan	Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Capaian Renstra	Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	Adanya penambahan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana	Target capaian telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen renstra	Penyesuaian target kinerja keluaran saat penambahan anggaran
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Adanya penambahan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana	Target capaian telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen renstra	Penyesuaian target kinerja keluaran saat penambahan anggaran
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Adanya penambahan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana	Target capaian telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen renstra	Penyesuaian target kinerja keluaran saat penambahan anggaran
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kondisi di lapangan	Target capaian telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen renstra	Penyesuaian target kinerja keluaran saat penambahan anggaran
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Adanya efisiensi penyerapan anggaran	Target capaian telah melebihi target yang ditetapkan pada dokumen renstra	Penyesuaian target kinerja keluaran saat penambahan anggaran

2.1.4 Faktor-Faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

1. Adapun faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Menyesuaikan dengan kondisi saat proses penganggaran, dengan memaksimalkan anggaran yang tersedia
2. Adapun faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Komitmen Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mendukung Program Walikota Dumai Khidmat Penerangan
 - Target beserta besaran pagu yang direncanakan telah sesuai dengan kebutuhan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik.
3. Adapun faktor-faktor penyebab melebihinya target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:
 - Adanya anggaran yang mencukupi
 - Adanya kebutuhan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kondisi di lapangan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai

- Dinas Perhubungan Kota Dumai harus memperhatikan indikator output sub-sub kegiatan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan (Renja) perangkat daerah, sehingga terjadi keselarasan antara perencanaan dan penganggaran;
- Secara keseluruhan 68% sub kegiatan di Tahun 2023 telah terealisasi sesuai target kinerja yang telah direncanakan.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Berdasarkan pemaparan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target dari program/kegiatan/sub kegiatan serta implikasi yang akan timbul, maka dapat diambil beberapa kebijakan sebagai berikut:

- Efisiensi alokasi belanja
- Penyesuaian rincian belanja pada sub - sub kegiatan atas pekerjaan yang mengalami perubahan dilaksanakan saat pergeseran anggaran, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pekerjaan tersebut.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat dari tabel T- C. 29 dibawah ini:

TABEL T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar										
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan										
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100	4 Dokumen	4 Dokumen	100	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	100	
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan		
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	87 Orang / Bulan	14 Bulan	80 Orang / Bulan	80 Orang / Bulan	100	80 Orang / Bulan	80 Orang / Bulan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1.02.01.2.02.0001	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	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
1.02.01.2.02.0001	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	100	
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	13 Orang	17 Orang	13 Orang	76	9 Orang	9 Orang	100	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	6 Paket	5 Paket	5 Paket	100	-	-	-	
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	13 Orang	17 Orang	17 Orang	100	9 Orang	9 Orang	100	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	12 Bulan	6 Laporan	6 Dokumen	100	6 Dokumen	6 Dokumen	100	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	406 Unit	61 Unit	144 Unit	357 Unit	248	171 Unit	171 Unit	100	
1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	-	-	-	
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	250 Unit	3 Unit	23 Unit	229 Unit	996	101 Unit	101 Unit	100	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	150 Unit	53 Unit	116 Unit	123 Unit	106	67 Unit	67 Unit	100	
1.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	-	2 Unit	-	-	-	-	-	100	
1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	100	1 Unit	1 Unit	100	
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1 Unit	2 Lokasi	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	12 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
1.02.01.2.08.0006	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212 Unit	12 Bulan	206 Unit	208 Unit	101	211 Unit	211 Unit	100	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35 Unit	12 Bulan	35 Unit	35 Unit	100	36 Unit	36 Unit	100	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160 Unit	12 Bulan	157 Unit	157 Unit	100	171 Unit	171 Unit	100	
1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	2 Unit	-	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100	
1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15 Unit	9 Unit	12 Unit	14 Unit	117	2 Unit	2 Unit	100	
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak									
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	87	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	7 Dokumen	5 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	87	5 Dokumen	5 Dokumen	100	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4011 Unit	12 Bulan	2654 Unit	2906 Unit	91	2068 Unit	2068 Unit	100	
2.15.02.2.01.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	4 Unit	3 Unit	2 Unit	2 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100	
2.15.02.2.01.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan	2000 Unit	3 Jenis	1117 Unit	1744 Unit	156	1818 Unit	1818 Unit	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2.15.02.2.01.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7 Unit	3 Unit	8 Unit	8 Unit	100	5 Unit	5 Unit	100	
2.15.02.2.01.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan Umum	2000 Unit	12 Bulan	1518 Unit	1152 Unit	76	240 Unit	240 Unit	100	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100	
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Dokumen	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Unit	12 Bulan	21 Unit	21 Unit	100	4 Unit	4 Unit	100	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	5 Unit	35 Unit	21 Unit	21 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100	
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	2 Orang	2 Orang	100	2 Orang	2 Orang	100	
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	500 Unit	12 Bulan	500 Dokumen	655 Dokumen	131	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100	
2.15.02.2.05.0006	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	16 Unit	12 Unit	1 Unit	1 Unit	100	2 Unit	2 Unit	100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	-	
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	-	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		10 Kegiatan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Dokumen	3 Dokumen	100	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	10 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100	
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	-	-	-	
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
2.15.02.2.07.001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	-	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023			Target program / kegiatan Renja SKPD tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*	12
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	5 Kegiatan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100	
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-	
2.15.02.2.11.0001	Penetapan dan Kebijakan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penetapan dan Kebijakan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	-	-	
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai kewenangan kota									
2.15.03.2.01	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	-	-	-	
2.15.03.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100	-	-	-	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, terdapat 4 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut pada tahun 2023. Keempat indikator yang dimaksud antara lain:

1) Persentase Prasarana Transportasi;

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 56% dan capaian indikator ini tahun 2023 yaitu 56% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang dan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

2) Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang;

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 61% dan capaian indikator ini tahun 2023 yaitu 89% atau 146%. Sub Kegiatan pendukung sasaran yaitu penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor, penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor.

3) Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 60% dan capaian indikator ini tahun 2023 yaitu 88% atau 147%. Sub kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pembangunan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota

4) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

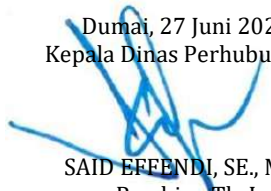
Target indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai yaitu 1.198,23 : 90.081 km/unit dan capaian indikator ini tahun 2023 yaitu 1.198,23 : 94.842 km/unit. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Tabel analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Dumai, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing dapat dilihat pada tabel T-C. 30 sebagai berikut:

Tabel. T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Formula	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	-	-	58%	68.5%	76.5%	84,5%	-	-	76.5%	84,5%	
2.	Persentase Prasarana Perhubungan	-	-	$\frac{\text{Jumlah prasarana transportasi pada tahun } n}{\text{Jumlah prasarana transportasi yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	56%	67%	78%	89%	56%	-	78%	89%	
3.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	-	-	$\frac{\text{Jumlah angkutan umum dan barang yang memiliki Kir pada tahun } n}{\text{Jumlah angkutan umum dan barang pada tahun } n} \times 100\%$	61%	68%	78%	89%	89%	-	78%	89%	
5.	Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	-	-	$\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia pada Tahun } n}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	60%	70%	75%	80%	88%	-	75%	80%	
8.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	-	-	<i>Panjang Jalan : Jumlah Kendaraan</i>	1.198,23 km: 90.081 unit	1.198,23 km: 94.117 unit	1.198,23 km: 98.424 unit	1.198,23 km: 102.873 unit	1.198,23 km: 94.841 unit	-	1.198,23 km: 98.424 unit	1.198,23 km: 102.873 unit	

Dumai, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Perhubungan,



SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang dihadapi diantaranya:

1. Belum tersedianya terminal penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan untuk menata trayek angkutan kota dan pedesaan, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan pembangunan terminal penumpang Tipe C melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan Pengelolaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Umum dan Fasilitas Penunjang
2. Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online) yang dapat merusak trayek dan operasional angkutan kota, maka rekomendasi dan catatan yang strategis yaitu memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
3. Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan

pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota;

4. Masih belum optimalnya pengelolaan parkir, maka rekomendasi dan catatan strategis yaitu memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;

Perumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/Tingkat Kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/Isu Penting	Rekomendasi
Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Belum tersedianya terminal penumpang Tipe C sebagai simpul transportasi perkotaan	Angkutan umum tergeser dengan adanya transportasi berbasis Online yang semakin menjamur	Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah	Memprioritaskan pembangunan terminal penumpang tipe C melalui program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan Pengelaan Terminal Tipe C, Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Umum dan Fasilitas Penunjang

<p>Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah</p>	<p>Belum adanya revitalisasi angkutan kota dan angkutan yang tidak memiliki izin (becak motor, kendaraan online)</p>	<p>Trayek angkutan yang tidak tertata dengan baik</p>	<p>Tingginya tingkat penggunaan angkutan pribadi dibandingkan angkutan umum</p>	<p>Memprioritaskan penetapan jaringan trayek melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Kegiatan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sub kegiatan penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p>
<p>Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah</p>	<p>Masih rendahnya penertiban dan pengendalian angkutan orang dan/atau barang di Kota Dumai</p>	<p>Tingkat kepatuhan perusahaan transporter dan pemilik barang masih rendah</p>	<p>Tingginya pelanggaran <i>Over Dimension Over Loading</i> (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan yang berdampak kepada keselamatan pengguna jalan</p>	<p>Memprioritaskan kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota, sub kegiatan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota</p>

Melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah	Masih belum optimalnya pengelolaan parkir	Sistem Perparkiran di tepi jalan umum yang tidak tertata dengan baik sehingga menimbulkan kemacetan di jam-jam sibuk	Belum tertatanya sistem perparkiran di tepi jalan umum	Memprioritaskan pengawasan terpadu perparkiran di Kota Dumai dan melakukan sosialisasi perparkiran di tepi jalan umum melalui program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir, sub kegiatan fasilitasi pemenuhan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
---	---	--	--	--

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan acuan dalam penyusunan rancangan awal (ranwal) renja perangkat daerah. Selanjutnya dalam proses penyempurnaan rancangan awal renja dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan perangkat daerah.

Penyusunan rancangan awal renja mengacu pada rencana strategis (renstra) Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2021-2026, pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Dumai merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 4 (empat) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan dengan mempertimbangkan perkembangan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan pada rancangan awal rencana kerja Tahun 2025, yaitu:

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

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Dumai

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	PERHUBUNGAN					PERHUBUNGAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan		26,923,546,720	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA		Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan		34,142,695,476	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	78.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	18.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan	9.850.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7 Laporan	11.065.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	9.800.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang	11.000.000.000	Belum mengkomodir Pembayaran Insentif Pemungut Retribusi Tempat Khusus Parkir
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semesteran SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD	6 Laporan	35.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan	20.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	50.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Orang	200.000.000	
	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Dumai	Jumlah Paket Pakelan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	10 Paket	100.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Dumai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Dokumen	1,673,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 Dokumen	2,445,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	180.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	350,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	120,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	250,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	180,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	260,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	40,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	200,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,050,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,165,000,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	40,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60 Unit	1,360,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359 Unit	3,801,195,476	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	60,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 Unit	1,300,000,000	
	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	250,000,000	Pengadaan Mebel	Kota Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	200 Unit	701,195,476	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	500,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	1,000,000,000	
	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Dumai	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	1 Unit	200,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kota Dumai	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang disediakan	2 Unit	300,000,000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	350,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	500,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	11,690,546,720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Laporan	12,503,500,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,078,460,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1,500,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10.608.586.720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	11.000.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	141 Unit	2,200,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216 Unit	4,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Fajaknya	-	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Fajaknya	1 Unit	50,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	900,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36 Unit	1,200,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	1,000,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	1,500,000,000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Dumai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-	-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kota Dumai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	300,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	300,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	900,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kota Dumai	Luas Tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kota Dumai	Luas Tanah yang dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi	2 Ha	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak		24.565.263.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak		84.260.290.225	
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500.000.000	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	6 Dokumen	550.000.000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	5 Dokumen	500.000.000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1109 Unit	22.012.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4015 Unit	74.833.290.225	
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	1.000.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	5 Unit	7.850.000.000	Belum mengkomodir seluruh usulan Bidang terkait Pembangunan Prasarana Jalan
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	100 Unit	1.000.000.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2000 Unit	34.271.288.453	Belum mengkomodir seluruh usulan Bidang terkait Penyediaan Perlengkapan Jalan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	850.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kota Dumai	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	10 Unit	2.500.000.000	Belum mengkomodir seluruh usulan Bidang terkait Pemeliharaan Prasarana Jalan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1000 Unit	19.162.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2000 Unit	30.212.001.772	Belum mengkomodir seluruh usulan Bidang terkait Rehabilitasi Perlengkapan Jalan
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	-	-	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Unit	300.000.000	
	Pembangunan Gedung Terminal	Kota Dumai	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	-	-	Pembangunan Gedung Terminal	Kota Dumai	Jumlah Gedung Terminal yang Terbangun	1 Unit	300.000.000	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Dokumen	360.000.000	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Dokumen	2.400.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	60.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1 Dokumen	1.600.000.000	Belum mengkomodir pembayaran Tagihan e-money/retribusi dan Sewa Lahan Pos Retribusi Medan Kampai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	800.000.000	Belum mengkomodir Kegiatan Pengawasan Terpadu Perparkiran di Kota Dumai dan Kegiatan Pengawasan Perparkiran dan Angkutan Barang di Kota Dumai
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	17 Unit	320.000.000	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 Laporan	2.002.000.000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	2 Unit	1.000.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Orang	40.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	90.000.000	
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	-	-	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	100 Unit	100.000.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6000 Dokumen	150.000.000	
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Dumai	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	-	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Dumai	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	12.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 Unit	550.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50.000.000	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	30.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50.000.000	
	Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	985,263,000	Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	1,650,000,000	
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	900.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1.000.000.000	Belum mengkomodir Kegiatan Monitoring Pasar Ramadhan, Jam Larangan Bulan Ramadhan, Safari Dakwah Bulan Ramadhan, Penjagaan Buka Puasa dan Tarawih
	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Dumai	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	-	-	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Dumai	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 Unit	150.000.000	
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	47,940,000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Relayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	37,323,000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	100.000.000	
	Pengadaan dan Pematangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekeyasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	-	-	Pengadaan dan Pematangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas	Kota Dumai	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka manajemen dan rekeyasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	10 Unit	100.000.000	
	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekeyasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	200.000.000	
	Perseujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	2 Dokumen	128.000.000	Perseujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	3 Dokumen	235.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	13,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	1 Laporan	20,000,000	
	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kompetensi dan Serifikasi	2 Orang	65,000,000	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kompetensi dan Serifikasi	2 Orang	65,000,000	
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekomendasi Pelaksanaan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan	50,000,000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Laporan Rekomendasi Pelaksanaan Teknis Andalalin yang terawasi	1 Laporan	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	-	-	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Kota Dumai	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	1 Dokumen	100,000,000	
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		Jumlah Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	3 Laporan	160,000,000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	-	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 Laporan	50,000,000	
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Dumai	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-	-	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Dumai	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan	30,000,000	
	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Dumai	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	-	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Dumai	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang	30,000,000	
	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan	50,000,000	
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	360,000,000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,765,000,000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	360,000,000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1,000,000,000	Belum mengkomodir Kegiatan Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru serta Posko Ramadhan
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	765,000,000	
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	165,000,000	
	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	
	Sozialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	Sozialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	65,000,000	
	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	100,000,000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota		100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota		150,000,000	
	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	100,000,000	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	150,000,000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	100,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	150,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota		180,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota		1,000,000,000	
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	180,000,000	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	900,000,000	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100,000,000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	700,000,000	
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	50,000,000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100,000,000	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	30,000,000	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100,000,000	
	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian			Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian		Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100,000,000	
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	100,000,000	
	TOTAL				51,768,809,720	TOTAL				119,552,985,701	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Ketentuan pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan suatu proses pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kepada Pemerintah Daerah. Proses penyelenggaraan Musrenbang tersebut haruslah bersifat partisipatif, akuntabel, transparan dengan menekankan pentingnya mendorong keterlibatan seluruh *stakeholders*.

Dalam proses perencanaan telah dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2023, yaitu melalui musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kota. Dari hasil pelaksanaan musrenbang tersebut kemudian dapat dijaring berbagai aspirasi masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat terhadap Program/Kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi-asosiasi dan Perguruan Tinggi ada usulan yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan Kota Dumai.

Adapun usulan-usulan yang disampaikan pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kelurahan dan seterusnya sampai pada tingkat Kecamatan berkaitan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai dan dapat diakomodir dapat dilihat pada Tabel T.C-32 sebagai berikut:

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Gg. Idola RT 07, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	6 Unit	Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan
2	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jl. Hayam Wuruk RT 011 Kelurahan Buluh Kasap, Kecamatan Dumai Timur		10 Unit	Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan
3		Gg. Batrem RT 12, Gg. Jihad RT 12, Gg. Durian RT 15, Gg. Kuini Ujung RT 8, Gg. Serasi RT 10 Kelurahan Bintan, Kecamatan Dumai Kota		26 Unit	Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan
4		Jl. Bahtera, Jl. Rajawali Ujung, Jl. Kaswari Ujung Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota		27 Unit	Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan
5		SD Estomihi Kelurahan Teluk Binjai Kecamatan Dumai Timur		Marka Jalan	Menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian penting dari sistem manajemen Pemerintahan Daerah. Salah satu Kebijakan Nasional adalah Pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu kebijakan dalam RPJP 2005-2025 dan RPJMN (2020-2024).

Telaah Kebijakan Nasional di daerah adalah bagaimana pembangunan dalam setiap aspek berjalan dengan sinergis dan sinkron untuk menjamin keberlanjutannya. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*SDGs*) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sembilan Misi tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- 8) Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya
- 9) Strategi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur,
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan Regulasi,
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM
4. Penyederhanaan Birokrasi, dan Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kota Dumai sebagai bagian dan satu kesatuan pembangunan di lingkup Provinsi Riau, maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Nasional pada RPJMN 2020-2024 yakni *"Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar"* serta RPJMD Provinsi Riau 2019-2024 yakni *"Penguatan Infrastruktur"*, maka kebijakan yang terdapat pada RPJMD Kota Dumai 2021-2026 yakni *"Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan Dasar dan Penunjang Aktivitas Ekonomi"*.

Dengan demikian dapat menjadi acuan dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan program pembangunan sektor perhubungan, agar selaras, serasi dan seimbang dengan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan Nasional yang diwujudkan melalui pelaksanaan program-program prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perhubungan Kota Dumai yakni Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Pengelolaan Pelayaran.

3.2 Tujuan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki kewenangan untuk memenuhi misi ketiga yaitu **"Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas"**

Adapun tujuan, sasaran dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah sebagai berikut:

**Tujuan, sasaran dan IKU Dinas Perhubungan Kota Dumai
Tahun Anggaran 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun 2025
1.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan, dengan Indikator keberhasilan Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terselenggaranya Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan indikator keberhasilan yaitu: 1. Persentase Prasarana Transportasi 2. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang 3. Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 4. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan	Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan	76,5%
			Persentase Prasarana Transportasi	78%
			Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum	-
			Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang	75%
			Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan	-
			Persentase Pembangunan Prasarana Jalan	-
			Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	75%
			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	-
			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	1.198,23 km : 98.424 unit

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana kerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis yang disusun. Di dalam proses rencana kerja, Dinas Perhubungan Kota Dumai mendefinisikan seluruh Sasaran Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan dan dituangkan dalam dokumen rencana kerja. Pada dokumen rencana kerja dijabarkan dan ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mencapainya dalam satu tahun, dan merupakan tolok ukur (*benchmarks*) bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rancangan Rencana Kerja ini merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025. Dengan demikian pada tahap penginputan RKA harus sesuai dan selaras dengan Rancangan Rencana Kerja, baik program, kegiatan maupun pagu indikatifnya. Karena jika saat penginputan RKA mengusulkan program atau kegiatan yang baru dan tidak ada di Rancangan Rencana Kerja maka Program dan Kegiatan tersebut tidak akan muncul di system atau ditolak system. Dengan kata lain program dan kegiatan tersebut tidak akan bisa dianggarkan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan rumusan pada rencana kerja tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Dumai berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam Perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kota Dumai T.A 2021-2026.

Dinas Perhubungan Kota Dumai memiliki tujuan Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Bidang Perhubungan, dengan Indikator keberhasilan Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan, dengan sasaran:

1. Persentase Prasarana Perhubungan, adapun Program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:

- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - ✚ Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
- 2. Persentase Kepemilikan Kir Angkutan Umum dan Barang, adapun Program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - ✚ Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✚ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✚ Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - ✚ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 3. Persentase Penyediaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adapun Program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:
 - ✚ Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - ✚ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 4. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan, adapun Program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut:
 - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki sub kegiatan sebagai berikut:

✚ Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

Adapun rincian Rencana program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlihat pada tabel T-C.33 sebagai berikut:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kota Dumai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan Kota Dumai

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERHUBUNGAN									
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan		100%	34,142,695,476			100%	31,302,695,476
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		7 Dokumen	78,000,000			7 Dokumen	58,000,000
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Dumai	2 Dokumen	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	2 Dokumen	20,000,000
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	1 Dokumen	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Dokumen	15,000,000
1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Dumai	1 Dokumen	10,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Dokumen	8,000,000
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Dumai	3 Laporan	18,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	3 Laporan	15,000,000
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah		7 Dokumen	11,065,000,000			7 Dokumen	11,065,000,000
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	90 Orang/Bulan	11,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	90 Orang/Bulan	11,000,000,000
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Laporan	30,000,000
1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Dumai	6 Laporan	35,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	6 Laporan	35,000,000
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		2 Dokumen	50,000,000			2 Dokumen	50,000,000
1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Dumai	2 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	2 Laporan	50,000,000
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12 Orang	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum		10 Orang	200,000,000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Dumai	10 Paket	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	10 Paket	100,000,000
1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Dumai	12 Orang	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	10 Orang	100,000,000
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		3 Dokumen	2,445,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	2,045,695,476
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	180,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	150,000,000
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	2 Paket	350,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Paket	250,000,000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Paket	250,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Paket	180,000,000
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Dumai	2 Paket	260,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Paket	300,000,000
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Dumai	1 Dokumen	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Dokumen	190,000,000
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Dumai	1 Laporan	1,165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	965,695,476
1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Dumai	1 Dokumen	40,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Dokumen	20,000,000
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usuran Pemerintah Daerah		359 Unit	3,801,195,476	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		307 Unit	2,340,000,000
1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Dumai	2 Unit	1,300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Unit	500,000,000
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Dumai	200 Unit	701,195,476	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	200 Unit	570,000,000
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai	150 unit	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	100 unit	670,000,000
1.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kota Dumai	2 Unit	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	200,000,000
1.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Dumai	5 Unit	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	4 Unit	400,000,000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah		3 Laporan	12,503,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Laporan	12,004,000,000
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Dumai	1 Laporan	3,500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	4,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	1,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	1,500,000,000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Dumai	1 Laporan	11,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	10,500,000,000
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216 Unit	4,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		258 Unit	3,540,000,000
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Dumai	1 Unit	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Unit	40,000,000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Dumai	36 Unit	1,200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	36 Unit	1,200,000,000
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Dumai	160 Unit	1,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	200 Unit	1,000,000,000
1.02.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kota Dumai	2 Unit	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	300,000,000
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Dumai	15 Unit	900,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	15 Unit	900,000,000
1.02.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Kota Dumai	2 Ha	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Ha	100,000,000
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Darat yang Layak		95%	84,260,290,225	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		95%	67,648,614,244
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		6 Dokumen	550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Dokumen	550,000,000
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	5 Dokumen	500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	5 Dokumen	500,000,000
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Dokumen	50,000,000
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		4015 Unit	74,833,290,225	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4015 Unit	57,913,614,244
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kota Dumai	5 Unit	7,850,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	5 Unit	840,000,000
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Dumai	2000 Unit	34,271,288,453	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	2000 Unit	27,835,470,018
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Dumai	10 Unit	2,500,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	10 Unit	1,000,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Dumai	2000 Unit	30,212,001,772	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	2000 Unit	28,238,144,227
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		1 Unit	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.02.2.03.0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah Terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Kota Dumai	1 Unit	300,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		2 Dokumen	2,400,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2,600,000,000
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	1 Dokumen	1,600,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Dokumen	1,800,000,000
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	800,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	800,000,000
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		3 Dokumen	2,002,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	2,100,000,000
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Dumai	2 Unit	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	1,000,000,000
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Dumai	5 Orang	90,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	5 Orang	100,000,000
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Kota Dumai	100 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	100 Unit	100,000,000
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	500 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	500 Dokumen	200,000,000
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Kota Dumai	1 Laporan	12,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kota Dumai	20 Unit	550,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	20 Unit	600,000,000
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	1,650,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	2,150,000,000
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	1,500,000,000
2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Kota Dumai	2 Unit	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Unit	150,000,000
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	100,000,000
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	Kota Dumai	10 Unit	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	10 Unit	100,000,000
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	200,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	200,000,000
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	235,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	265,000,000
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Kota Dumai	1 Laporan	20,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kompetensi dan Sertifikasi	Kota Dumai	2 Orang	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Orang	65,000,000
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000
2.15.02.2.07.0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		3 Dokumen	160,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Dokumen	160,000,000
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Kota Dumai	1 Laporan	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	30,000,000
2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Dumai	2 Orang	30,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	2 Orang	30,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Dumai	1 Laporan	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	1,765,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum		1 Laporan	1,635,000,000
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Laporan	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	Pengentasan Kemiskinan	1 Laporan	1,200,000,000
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Dumai	1 Unit	765,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Unit	435,000,000
2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	165,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	2 Dokumen	150,000,000
2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Dokumen	50,000,000
2.15.02.2.10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Dokumen	65,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum		2 Dokumen	75,000,000
2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Dokumen	25,000,000
2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai	1 Dokumen	50,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum	-	1 Dokumen	50,000,000
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Abkasi Umum		1 Laporan	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.02.2.14.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	1 Laporan	50,000,000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Tersedianya Prasarana Perhubungan Laut yang Layak sesuai Kewenangan Kota		20%	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		20%	8,000,000,000
2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal		1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	-
2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	1 Dokumen	150,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kota Dumai	-	-		-	1 Unit	8,000,000,000
2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kota Dumai	-	-		-	1 Unit	8,000,000,000
2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Penyediaan Rencana Induk Infrastruktur Perkeretaapian yang Terintegrasi sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	1,000,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100%	1,000,000,000
2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk Perkeretaapian		3 Dokumen	900,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		-	-
2.15.05.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	1 Dokumen	700,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Kota Dumai	1 Laporan	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Rencana Induk Perkeretaapian		1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Laporan	100,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Dumai	1 Dokumen	100,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	-	-	-
2.15.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah					-	1 Laporan	100,000,000
2.15.05.2.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					-	2 Dokumen	300,000,000
2.15.05.2.03.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota					-	1 Dokumen	200,000,000
2.15.05.2.03.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota					-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.05.2.04	Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota					-	1 Dokumen	200,000,000
2.15.05.2.04.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					-	1 Dokumen	200,000,000
2.15.05.2.05	Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					-	2 Dokumen	150,000,000
2.15.05.2.05.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.05.2.05.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					-	1 Laporan	50,000,000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.05.2.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota					-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.05.2.06.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan					-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.05.2.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya dalam Daerah Kabupaten/Kota					-	2 Dokumen	150,000,000
2.15.05.2.07.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					-	1 Dokumen	100,000,000
2.15.05.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					-	1 Laporan	50,000,000
					119,552,985,701				107,951,309,720

Dumai, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Perhubungan



SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Dumai untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dan ditetapkan pada Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS PERHUBUNGAN						119.552.985.701,00							98.951.309.721,00		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						119.552.985.701,00							98.951.309.721,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						119.552.985.701,00							98.951.309.721,00		
1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	100 %				100 %	34.142.695.476,00						100 %	31.302.695.476,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33 Dokumen				7 Dokumen	78.000.000,00				ASN DINAS PERHUBUNGAN	7 Dokumen	58.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen/ Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen				2 Dokumen	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen				1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD															
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	8.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD															
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan				3 Laporan	18.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	3 Laporan	15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24 Dokumen				7 Dokumen	11.065.000.000,00				ASN DINAS PERHUBUNGAN	7 Dokumen	11.065.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	349 Orang/bulan				90 Orang/bulan	11.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	90 Orang/bulan	11.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwalaan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Trwalaan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Trwalaan/ Semesteran SKPD	20 Laporan			6 Laporan	35.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	6 Laporan	35.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7 Dokumen			2 Dokumen	50.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan			2 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
			Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang			12 Orang	200.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	10 Orang	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	27 Paket			10 Paket	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Paket	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0003	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang			12 Orang	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	10 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen			3 Dokumen	2.445.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	3 Dokumen	2.045.095.470,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	180.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Paket	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Peralengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket			2 Paket	350.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Paket	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket			1 Paket	250.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Paket	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	7 Paket			2 Paket	260.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Paket	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen			1 Dokumen	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	180.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan			1 Laporan	1.155.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	965.695.476,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen			1 Dokumen	40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1492 Unit			361 Unit	3.801.195.476,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	309 Unit	2.340.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit			2 Unit	1.300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Unit	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	882 Unit			200 Unit	701.195.476,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	200 Unit	570.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	576 Unit			150 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	100 Unit	670.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.15.01.2.07.0000		Pengadaan Aset Tak Berwujud														
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	11 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Unit	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit			5 Unit	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	5 Unit	400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan			3 Laporan	12.503.500.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	3 Laporan	12.004.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			1 Laporan	3.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	4.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan			1 Laporan	11.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Laporan	10.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	903 Unit			216 Unit	4.000.000.000,00			-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	258 Unit	3.540.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	1 Unit	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	144 Unit			36 Unit	1.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM/DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	36 Unit	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	677 Unit			160 Unit	1.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	200 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud															
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	6 Unit			2 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Unit	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	66 Unit			15 Unit	900.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	15 Unit	900.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah															
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	4 Ha			2 Ha	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	-	-	ASN DINAS PERHUBUNGAN	2 Ha	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGGKUTAN JALAN (LLAJ)	PRESENTASE TERSEDIA NYA PRASANA PERHUBUNGAN DARAT YANG LAYAK	95 %			95 %	84.260.290.226,00						95 %	67.648.614.245,00		
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	40 Dokumen			6 Dokumen	550.000.000,00			Mamantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hogra dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Baru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03 PERBI OKALAH KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENERAPAN PELAYANAN DASAR DAN PENUJANGAN AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	6 Dokumen	550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	3/7 Dokumen			5 Dokumen	500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mensartapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PERINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	5 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0002		Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</i>	3/3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mensartapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PERINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14947 Unit			4015 Unit	74.833.290.225,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	4015 Unit	57.913.614.245,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	19 Unit			5 Unit	7.850.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	5 Unit	840.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	744 Unit			2000 Unit	34.271.288.453,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2000 Unit	27.835.470.018,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0003		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan														
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terelaborasi dan Tersipilata	35 Unit			10 Unit	2.500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	10 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2 Unit			1 Unit	300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Mempertajam Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBINAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penebitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Dokumen Penebitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	11 Dokumen			2 Dokumen	2.400.000.000,00			Mempertajam Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBINAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	2.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Penerimaan Porsyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewonangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peringkasan Jalan yang Terehabilitasi dan Terealisasi	7152 Unit			2000 Unit	30.212.001.772,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBINAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2000 Unit	28.238.144.227,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Pengalokasian Terminal Penumpang Tipe C	2 Unit			1 Unit	300.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBINAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	0 Unit	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0000	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terebangnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	7 Dokumen			1 Dokumen	1.800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Komandiran Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	1.800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0002		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terebangnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	800.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Komandiran Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen/Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Dokumen			3 Dokumen	2.002.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegira dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	2.100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	65 Unit			2 Unit	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegira dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DALAM LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>	18 Orang			5 Orang	90.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	5 Orang	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0003	Registasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terditar</i>	200 Unit			100 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	100 Unit	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dokumen			500 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANIA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	500 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan			1 Laporan	12.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANIA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihar</i>	69 Unit			20 Unit	550.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEBIHUKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	20 Unit	600.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEBIHUKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>	4 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mensantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PETAHANKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Laju Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Laju Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	12 Dokumen			4 Dokumen	1.650.000.000,00			Mensantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PETAHANKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	4 Dokumen	2.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Hegira dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yarah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan DS PEJIB GKATAN KUALITAS I NFRASSTR UKTUR DAH LING KUNGAN HIDUP UNTUK PE NINGKATA N PELAYA HAN DASAR DAH PEJU JANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)														
			<i>Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)</i>	4 Unit			2 Unit	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Hegira dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yarah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan DS PEJIB GKATAN KUALITAS I NFRASSTR UKTUR DAH LING KUNGAN HIDUP UNTUK PE NINGKATA N PELAYA HAN DASAR DAH PEJU JANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2 Unit	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Komandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0015		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>	5 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Komandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0016		Pangadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Peringkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rakayasa Lulu Lintas yang dilaksanakan: pengedaan dan Pemasangan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGKITAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rakayasa Lulu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rakayasa Lulu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>	4 Laporan			1 Laporan	200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGKITAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL		DAERAH			
1	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten Kota Jumlah Laporan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)	9 Dokumen			3 Dokumen 1 Laporan	235.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan PEJILH GKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENERANGAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	265.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemisahan Hasil Andalalin														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemisahan Hasil Andalalin	3 Laporan			1 Laporan	20.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan PEJILH GKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENERANGAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Panitia Andalalin														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah penilai Andalan yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi</i>	4 Orang			2 Orang	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2 Orang	65.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0000		Pangawasan Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Teknis Andalan														
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Penyelesaian Teknis Andalan yang terawak</i>	2 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0000		Penetapan Dokumen Teknis Andalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalan yang ditetapkan</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memsantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PETAHAT KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</i>	9 Dokumen			3 Dokumen	160.000.000,00			Memsantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PETAHAT KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	3 Dokumen	160.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Perencanaan Perencanaan Penyelenggaraan Kompetensi Penguasai Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0007		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>	3 Laporan			1 Laporan	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0006		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Laki Lintas dan Angkutan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>	6 Orang			2 Orang	30.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANIA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2 Orang	30.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08.0000		Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Pelik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Uji Pelik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>	3 Laporan			1 Laporan	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANIA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1.765.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Komandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan DS PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.635.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan			1 Laporan	1.000.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Komandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan DS PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	1.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	2 Unit			1 Unit	765.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	435.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayaran Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayaran Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen			2 Dokumen	105.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	2 Dokumen	150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Parumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANIA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGKITAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGKITAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2-10.0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	65.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DANIA ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGKITAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGKITAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen			2 Dokumen	100.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	-	2 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Palaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA TRANSFER UMUM DAERAH ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Hegra dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan (3) PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	-	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Mempertahankan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBINAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	-	1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14	Penebitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Laporan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00			Mempertahankan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBINAAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0003	fasilitasi Penerimaan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Unit			1 Unit	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM DAN ALOKASI UMUM	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Komandiri n Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktifitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
3	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PRESENTASE TERSEDIAANYA PRASANA PERHUBUNGAN LAUT YANG LAYAK SESUAI KEWENANGAN KOTA	20 %			20 %	150.000.000,00						20 %	0,00	
	2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00			Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendukung Komandiri n Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PEMBANGUNAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktifitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.10.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelubuhan Pengumpulan Lokal</i>	4 Dokumen			1 Dokumen	150.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGKITAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
4.	2.15.05	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	PRESENTASE PENYEDIAAN RENCANA INDUK INFRASTRUKTUR PERKERETAAPIAN YANG TERINTEGRASI SESUAI DENGAN KEWENANGAN KABUPATENKOTA	100 %			100 %	1.000.000.000,00						100 %	0,00	
	2.15.05.2.01	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	3 Dokumen			2 Dokumen	900.000.000,00			Membantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGKITAN PELAYANAN DASAR DAN Peningkatan AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1																
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	700.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mensartapak an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yarah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan 03. PERUB HKATAN KUALITAS I NFRASTR UKTUR DAW LING KUNJINGAN HIDUP UNTUK PE NINGKATA N PELAYA NAN DASAR DAN PENU RUANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian														
			<i>Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mensartapak an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yarah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n Infrastruk tur Yang Be rkelanjutan 03. PERUB HKATAN KUALITAS I NFRASTR UKTUR DAW LING KUNJINGAN HIDUP UNTUK PE NINGKATA N PELAYA NAN DASAR DAN PENU RUANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.05.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian</i>	1 Laporan			1 Laporan	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Mensantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PETAHAT KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	0 Laporan	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.2.02	Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00				Mensantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataan Infrastruktur Yang Berkelanjutan 03. PETAHAT KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Peningkatan Pelayanan Dasar Dan Peningkatan Aktivitas Ekonomi	Masyarakat Kota Dumai	1 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05.2.02.0001	Fasilitasi Penuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJUA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Penerbitan Perijinan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Pemasaran Perkonektifan Urutan yang Jaringan Jaturnya Melintas Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>	1 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Nagara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah, Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Pemerataa n infrastruk tur Yang Be rkelanjutan 03. PENIH GKATAN KUALITAS I NFRAS TR UKTUR DAN LING KUNGAN HIDUP URTIK, PE RINGKATA N PELAYA NAN DASAR DAN PENU RANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	0 Dokumen	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
J U M L A H								119.552.986.701,00							98.951.309.721,00	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Agar memperhatikan kembali target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan terhadap anggaran yang tersedia
2. Rencana kerja yang belum terakomodir pada tahun 2025 untuk dapat menjadi perhatian dalam penyusunan rencana kerja pada tahun berikutnya
3. Serta diharapkan nantinya dokumen rencana kerja pada tahun 2025 ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Dumai, mampu mengakomodir usulan masyarakat dalam Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan

Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Dumai, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Perhubungan,

SAID EFFENDI, SE., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19800201 200604 1 013