



DINAS PU
KOTA DUMAI

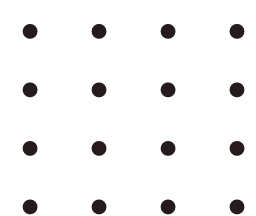
RANKHIR PERUBAHAN RENJA

DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA DUMAI



APBD-P
2025

Dokumen Rancangan Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2025



Kata Pengantar

Puji Syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Bimbingan dan Petunjuk-Nya, Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025 telah dapat disusun.

Tujuan yang diharapkan atas disusunnya Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Kota Dumai dalam melakukan Program Kerja dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selama kurun waktu Satu Tahun.

Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 ini dirasakan sangat diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai selaku unit kerja teknis yang selalu memerlukan berbagai informasi dan petunjuk guna pemantapan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, kami menyadari masih terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2025, oleh karena itu kami mengharapkan Saran dan Kritik yang baik guna perbaikan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Dumai, Juli 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

KOTA DUMAI,



RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT

NIP. 19740515 200112 1 006

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR T.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022.....	8
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN INDIKATOR UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN TRIWULAN	8
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	11
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DAN PERANGKAT DAERAH	12
BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	14
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	15
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	16
BAB IV. PENUTUP.....	22

Daftar Tabel

Tabel 2-1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025

Tabel 3-1 Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang – Undang 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berubah menjadi Perangkat Daerah (PD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun Anggaran 2025 adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijaksanaan, program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025, baik yang pendanaan bersumber dari APBD Kota Dumai, Bantuan Keuangan Provinsi Riau dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemerintah Pusat.

Penyusunan Perubahan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap Perumusan Rancangan Perubahan RENJA PD; dan
2. Tahap Penyajian Rancangan Perubahan RENJA PD.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

1. Rancangan Perubahan RKPD

2. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
3. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah
4. Penutup.

Renstra PD berisi Rencana Lima Tahunan yang mengacu kepada Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Walikota / Wakil Walikota Dumai terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dan dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Dumai dalam tahapan kampanye pemilihan pasangan calon secara langsung yang menggambarkan Visi, Misi, Strategi, Program dan Kegiatan yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja PD) Tahunan. Dokumen tersebut menjadi sangat penting artinya karena menjadi rujukan penilaian Kinerja Dinas, setiap Akhir Tahun Anggaran, dan sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam Rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Secara berjenjang. Dalam penyusunan Renstra mengacu pada dokumen RPJMD Kota Dumai, yang dimana salah satu Misi dari Kota Dumai menjadi Tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga mengacu pada Renstra PUPR Provinsi Riau yang memiliki tujuan Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang juga menjadi salah satu Misi Provinsi Riau. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai juga mengacu pada Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dimana Misi Kementerian PUPERA adalah Mempercepat Pertumbuhan Infrastruktur Nasional, dari Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Jalan.

RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan rancangan kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.

Dokumen RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD, serta informasi bagi penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah .

Perubahan Rencana kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja PD). Perubahan Rencana Kerja PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Kementrian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan bidang urusan PD.

Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai tahun 2025 akan dijadikan pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum 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. Perubahan Renja tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.2. LANDASAN HUKUM

Rancangan Perubahan RENJA PD disusun berdasarkan Landasan Hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 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 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 6) 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;
- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Permutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
 - 10) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
 - 11) 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; dan
 - 12) Peraturan Walikota Dumai Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan RENJA PD, yaitu :

a. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RENJA PD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai adalah :

- 1) Terwujudnya Pembangunan yang terencana, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan, khususnya Infrastruktur.
- 2) Tersusunnya acuan dasar, arah penuangan dan terjemahan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan melalui pembiayaan APBD Kota Dumai dalam jangka waktu satu tahun.
- 3) Salah satu alat bantu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi baik Vertikal maupun Horizontal.

- 4) Pada jajaran Aparatur Terkait guna mendorong terciptanya suasana yang kondusif dan menyusun rancangan detail kegiatan beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.
- 5) Peningkatan fasilitas dan sarana serta prasarana secara bertahap dan peningkatan kualitas SDM secara proporsional.
- 6) Tersusunnya Dokumen Perubahan RENJA PD sebagai alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

b. Tujuan

- 1) Memberikan arah pada penyelenggaraan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.
- 2) Sebagai pedoman dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
- 3) Merupakan target kualitatif, sekaligus sebagai instrumen mengikut kinerja yang telah dilakukan.
- 4) Menjabarkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai kedalam arah kebijaksanaan, program dan kegiatan-kegiatan.
- 5) Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 6) Memperkuat landasan penentuan Program dan kegiatan tahunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rancangan Perubahan RENJA PD ini disajikan data kegiatan yang bersifat strategis, yaitu kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

Rancangan Perubahan RENJA PD ini terdiri dari empat (4) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan RENJA PD Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai agar pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Tahun 2025 sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target indikator kinerja pada RENJA Tahun 2025, dan menyajikan isu-isu penting yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2025 yang disesuaikan dan ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN CAPAIAN INDIKATOR UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sampai triwulan II dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Sasaran RKPD	Program/Kegiatan	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sid Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sid tahun 2024 (%)	
					TOTAL TW I				TOTAL TW II				TOTAL TW III				TOTAL TW IV											
					7		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%											
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35	Unit	52.080.000,00			13,38	19.913.900,00	1,28	1.900.000,00									14,66	21.813.900,00	41,89%	41,89%	77,66	88.022.400	85,34%	5,87%	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6	Unit	1.319.633.184,60	1,08	238.360.335,00	4,92	1.081.272.849,60	-	-									6,00	1.319.633.184,60	100,00%	100,00%	6,00	1.319.633.185	100,00%	87,98%	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	62,98	%	127.627.907.834,31		23.431.366.514,01		17.305.466.599,84		1.557.245.386,00										42.294.078.499,85						0,00%	
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	422	KM	127.081.110.834,31		23.243.767.514,01		16.946.268.599,84		1.557.245.386,00										41.747.281.499,85		32,85%		65.893.511.925		496,67%	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	5	Dokumen	2.975.570.999,00	1,84	1.096.516.320,00	0,19	114.054.679,00	0,56	336.148.086,00									2,60	1.546.719.085,00	51,98%	51,98%	4,60	1.926.269.048	91,98%	35,02%	
		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4	Unit	2.797.598.000,00	0,28	198.799.000,00	-	-											0,28	198.799.000,00	7,11%	7,11%	1,28	198.799.000	128,42%	2,84%	
		Pembangunan Bangunan Perkotaan Tebing	7	KM	45.917.982.643,42	0,37	2.455.195.969,41	0,36	2.372.909.274,10	0,00	13.231.200,00									0,74	4.841.336.443,51	10,54%	10,54%	2,44	8.223.566.806	48,76%	18,48%	
		Rehabilitasi Tanggul Sungai	10	KM	3.329.445.370,00	5,28	1.756.481.370,00	4,72	1.572.964.000,00											10,00	3.329.445.370,00	100,00%	100,00%	12,40	7.063.468.370	124,00%	70,63%	
		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	25	Unit	4.230.972.000,00	7,47	1.264.125.000,00	3,42	578.615.000,00	0,51	86.360.000,00									11,40	1.929.100.000,00	45,59%	45,59%	41,40	2.902.738.000	165,59%	64,51%	
		Normalisasi/Restorasi Sungai	405	KM	67.829.541.821,89	98,36	16.472.649.854,60	73,49	12.307.725.646,74	6,70	1.121.506.100,00									178,54	29.901.881.601,34	44,08%	44,08%	778,54	45.777.469.701	194,63%	305,18%	
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	KM	546.797.000,00		187.599.000,00		359.198.000,00												546.797.000,00		100,00%		1.488.792.000		74,44%	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2	KM	546.797.000,00	0,69	187.599.000,00	1,31	359.198.000,00											2,00	546.797.000,00	100,00%	100,00%	40,80	1.488.792.000	2040,00%	74,44%	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4	%	38.839.298.912,93		10.672.437.188,43		4.990.322.084,90		61.205.400,00										15.723.964.673,33		40,48%		32.444.546.327		67,59%	
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	23	Sistem Drainase Perkotaan	38.839.298.912,93		10.672.437.188,43		4.990.322.084,90		61.205.400,00										15.723.964.673,33		40,48%		32.444.546.327		178,71%	
		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	17	Sistem Drainase Perkotaan	35.833.110.412,93	4,55	9.587.704.688,43	2,27	4.788.098.084,90	0,03	61.205.400,00									6,85	14.437.008.173,33	40,29%	40,29%	2006,85	24.163.256.527	11805,00%	60,41%	
		Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	4	Sistem Drainase Perkotaan	3.006.188.500,00	1,44	1.084.732.500,00	0,27	202.224.000,00	-	-									1,71	1.286.956.500,00	42,81%	42,81%	3001,71	8.281.289.800	75042,81%	118,30%	
		PROGRAM PENYELANGGARAAN JALAN	63,92	%	116.381.153.077,86		30.517.158.480,38		21.558.030.684,66		8.461.844.419,10										60.537.033.584,34		52,02%		195.362.615.566		132,09%	
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	44	KM	116.381.153.077,86		30.517.158.480,38		21.558.030.684,66		8.461.844.419,10										60.537.033.584,34		52,02%		195.362.615.566		410,39%	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2	Dokumen	597.785.450,00	0,33	97.785.450,00	-	-											0,33	97.785.450,00	16,36%	16,36%	0,33	197.352.450	1,64%	9,87%	
		Survey Kondisi Jalan/Jembatan	1.068	KM	600.000.000,00	-	-	-	-												-	0,00%	0,00%	2,00	-	100,00%	0,00%	
		Pembangunan Jalan	30	KM	94.047.904.962,34	8,21	25.742.643.916,32	4,86	15.235.219.800,79	2,50	7.832.008.419,10									15,57	48.809.872.136,21	51,90%	51,90%	40,87	170.536.529.967	163,48%	156,46%	
		Rehabilitasi Jalan	14	KM	11.523.235.249,50	2,04	1.675.022.468,50	5,21	4.290.741.462,07	0,64	524.140.000,00									7,88	6.489.903.930,57	56,32%	56,32%	9,88	15.087.436.686	82,37%	100,58%	
		Pembangunan Jembatan	4	Jembatan	6.797.927.018,68	1,49	2.525.957.634,52	0,63	1.062.194.421,80	-	-									2,11	3.588.152.056,32	52,78%	52,78%	52,11	6.305.374.452	260,56%	35,62%	
		Rehabilitasi Jembatan	12	Jembatan	2.814.300.397,34	2,03	475.749.011,24	4,14	969.875.000,00	0,45	105.696.000,00									6,61	1.551.320.011,24	55,12%	55,12%	56,61	3.235.922.011	471,79%	107,86%	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran yang terdapat dalam Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 Urusan Wajib, Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Dinas Pekerjaan Umum maka disampaikan pencapaian pada Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Persentase Kemantapan Jalan

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum yaitu 61,41% dan capaian indikator ini sampai tahun 2024 yaitu 57,58% atau 93,76%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Rekonstruksi Jalan, Pembangunan Jalan, Pembangunan Jembatan, Pemeliharaan Berkala Jalan, Rehabilitasi Jalan, Rehabilitasi Jembatan.

2. Persentase Luas Wilayah Banjir yang Ditangani

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum yaitu 51,91%, capaian indikator ini sampai tahun 2024 yaitu 51,91% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai, Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya, Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing, Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Tanggul Sungai, Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir, Normalisasi/Restorasi Sungai, Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan, Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.

3. Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah

Target dari indikator sasaran ini dalam renstra Dinas Pekerjaan Umum yaitu 15% capaian indikator ini sampai tahun 2024 yaitu 15% atau 100%. Sub Kegiatan pendukung sasaran ini yaitu Pelatihan Tenaga Kerja

Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DAN PERANGKAT DAERAH.

Isu Strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan dari dalam daerah sendiri maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional. Hal terpenting yang diperhatikan adalah isu tersebut dapat memberikan manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

Berdasarkan telaahan terkait isu-isu strategis baik permasalahan telaahan isu dari nasional dan provinsi, maka dapat disimpulkan isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah Peningkatan kualitas, kuantitas dan pemerataan infrastruktur dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing kota.

Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan :

- a. Tingkat kerusakan infrastruktur (jalan, drainase dan lain lain) tidak sebanding dengan pembangunannya;
- b. Belum optimalnya jumlah dan kualitas infrastruktur (jalan, drainase dan lain lain) daerah;
- c. Kerentanan resiko genangan banjir yang bisa mencapai ketinggian 0,25 sampai 0,5 m;
- d. Kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir, perairan laut, akibat banyaknya perusahaan yang beraktifitas di pesisir Pantai sehingga tinggi abrasi pantai

Berdasarkan isu strategis diatas perlu dapat disimpulkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dengan meningkatnya kerusakan infrastruktur jalan, maka diperlukan adanya peningkatan dan pemeliharaan jalan. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai Program Penyelenggaraan Jalan;
- b. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang ada di Kota Dumai

untuk itu perlu adanya upaya dalam penanganan banjir. Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mempunyai Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.

- c. Perlu adanya Bimbingan Teknis dan Pelatihan untuk SDM Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kualitas kinerja;

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020 – 2025 memiliki visi “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dengan misi :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Misi Kementerian PUPERA diatas dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memiliki keterkaitan yang erat. Sedangkan pada PUPRPKPP Provinsi memiliki program dan kegiatan yang sama dengan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Dumai, seperti Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan. Pada Kementerian PUPERA memiliki SK Ruas Jalan Nasional yang ada di Provinsi Riau yang menjadi Kewenangan pusat, PUPR Provinsi Riau juga memiliki SK Ruas Jalan Provinsi yang ada di wilayah Kota Dumai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kewenangan untuk memenuhi misi ketiga yaitu: **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas”**.

Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum, dengan indikator tingkat pelayanan infrastruktur dasar bidang pekerjaan umum (sektor Bina Marga, sektor SDA, dan sektor Bina Konstruksi) dan nilai target kinerja sebesar 42.77%, dengan Sasaran :

- a) Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah dengan indikator Persentase Kemantapan Jalan dan nilai target kinerja sebesar 61.41%;
- b) Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan dengan indikator Persentase Luas Wilayah Banjir yang ditangani dan nilai target kinerja sebesar 51.91%;
- c) Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan indikator Tingkat Pengendalian Jasa Konstruksi Daerah dan target kinerja sebesar 15%;

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai merupakan rangkaian penjabaran visi, misi, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya serta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang bersumber dari alokasi dana dari APBD Kota Dumai, APBD Provinsi Riau dan APBN maupun sumber pendanaan lain yang sah. Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam periode lima tahunan dan tahunan yang dirinci menurut kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Dumai, Mitra yang terlibat serta koordinator dan penanggungjawab juga kewilayahan dengan bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah lainnya yang terlibat.

Program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai disesuaikan dengan bidang - bidang dalam organisasi dan tata kerja yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 21 tahun 2008 serta mengacu pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan :
 - ❖ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan;
 - Pembangunan Jalan;
 - Rekonstruksi Jalan;

- Rehabilitasi Jalan;
- Pembangunan Jembatan; dan
- Rehabilitasi Jembatan.

2. Berkurangnya Luas Wilayah Banjir Perkotaan, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai;
 - Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;
 - Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing;
 - Rehabilitasi Tanggul Sungai;
 - Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir; dan
 - Normalisasi/Restorasi Sungai.
 - ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan kegiatan :
 - ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan; dan
 - Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan.

- 3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, adapun program untuk mencapai sasaran tersebut sebagai berikut :
 - Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan kegiatan :
 - ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis; dan
 - Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi.

 - ❖ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dan didukung dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan 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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				-	1 Dokumen	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05.0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.05.0011			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	20 Orang	300.000.000,00	100.000.000,00	174.800.000,00	-125.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah				5 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000.000,00	780.000.000,00	689.907.110,40	-1.810.092.889,60					ASN Dinas Pekerjaan Umum		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	47.046.250,00	-2.953.750,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	400.000.000,00	220.000.000,00	274.151.580,00	-125.848.420,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	100.000.000,00	50.000.000,00	63.699.500,00	-36.300.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	200.000.000,00	50.000.000,00	71.349.758,40	-128.650.241,60	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0006			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	-40.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0007			Penyediaan Bahan/Material																	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	0 Paket	100.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	350.000.000,00	213.945.397,00	-1.286.054.603,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.06.0011			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	20.000.000,00	9.714.625,00	-90.285.375,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Unit	61 Unit	14.500.000.000,00	3.353.500.000,00	1.995.169.373,79	-12.504.830.626,21					ASN Dinas Pekerjaan Umum		12.600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0001			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0 Unit	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0002			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0003			Pengadaan Alat Besar																	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	8.447.303.500,00	1.780.000.000,00	0,00	-8.447.303.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0005			Pengadaan Mebel																	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	1.000.000.000,00	100.000.000,00	633.257.958,00	-366.742.042,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0006			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	35 Unit	3.252.696.500,00	1.073.500.000,00	743.557.000,00	-2.509.139.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.07.0010			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	6 Unit	500.000.000,00	400.000.000,00	618.354.415,79	118.354.415,79	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4 Laporan	2 Laporan	5.150.000.000,00	3.079.375.840,00	2.594.275.840,00	-2.555.724.160,00					ASN Dinas Pekerjaan Umum		5.650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	0 Laporan	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	800.000.000,00	531.900.000,00	-968.100.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00	2.229.375.840,00	2.062.375.840,00	-1.437.624.160,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Unit	91 Unit	5.900.000.000,00	2.442.410.000,00	3.491.553.215,60	-2.408.446.784,40					ASN Dinas Pekerjaan Umum		7.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0001			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	2 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	54.400.000,00	-45.600.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	1.000.000.000,00	592.410.000,00	357.203.350,00	-642.796.650,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0003			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				29 Unit	28 Unit	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.708.236.681,00	-1.291.763.319,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0004			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya				2 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				91 Unit	35 Unit	300.000.000,00	50.000.000,00	52.080.000,00	-247.920.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	1.500.000.000,00	700.000.000,00	1.319.633.184,60	-180.366.815,40	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	-			1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PERSENTASE PENINGKATAN LUAS WILAYAH BANJIR YANG DITANGANI				62,98 %	62,98 %	113.500.000.000,00	91.508.659.345,00	128.494.772.880,31	16.064.772.880,31							115.500.000.000,00	
1.03.02.2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pengendalian Air yang Dioptimalkan				415 KM	422 KM	113.400.000.000,00	91.508.659.345,00	127.947.975.880,31	14.547.975.880,31			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		113.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0013		Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun				2 Unit	0 Unit	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	-15.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0026		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		

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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				25 Unit	25 Unit	4.500.000.000,00	3.000.000.000,00	4.230.972.000,00	-269.028.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			4.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0093		Normalisasi/Restorasi Sungai																		
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				400 KM	405 KM	9.756.331.181,00	36.591.254.885,00	67.829.541.821,89	58.073.210.640,89	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0107		Pembangunan Unit Air Baku																		
			Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun				1 Unit	0 Unit	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0109		Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																		
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				5 KM	7 KM	38.151.643.190,00	38.517.404.460,00	46.774.847.689,42	8.623.204.499,42	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			50.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0117		Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya																		
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun				0,5 KM	0 KM	5.200.000.000,00	0,00	0,00	-5.200.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0121		Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	4 Unit	4.435.200.000,00	2.400.000.000,00	2.797.598.000,00	-1.637.602.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.02.2.01.0125		Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir																		

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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				5 Unit	0 Unit	24.000.000.000,00		0,00	0,00	-24.000.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																		
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				10 KM	10 KM	8.100.000.000,00		0,00	3.329.445.370,00	-4.770.554.630,00	Kota Dumai, Bukit Kapur, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	4.156.825.629,00		1.000.000.000,00	2.985.570.999,00	-1.171.254.630,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 KM	2 KM	100.000.000,00		0,00	546.797.000,00	446.797.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan																		
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	2 KM	100.000.000,00		0,00	546.797.000,00	446.797.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
3.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PERSENTASE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				4 %	4 %	48.000.000.000,00	69.146.475.392,00	39.839.298.912,93	-8.160.701.087,07							48.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Saluran Drainase yang dibangun dan dipelihara				21 Sistem Perkotaan	23 Sistem Perkotaan	48.000.000.000,00	69.146.475.392,00	39.839.298.912,93	-8.160.701.087,07				Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai	48.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan																		

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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi				4 Sistem Drainase Perkotaan	6 Sistem Drainase Perkotaan	3.554.550.654,00	2.000.000.000,00	4.006.188.500,00	451.637.846,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			7.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				17 Sistem Drainase Perkotaan	17 Sistem Drainase Perkotaan	44.445.449.346,00	67.146.475.392,00	35.833.110.412,93	-8.612.338.933,07	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			40.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
4.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP				63,92 %	63,92 %	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-33.105.188.356,14							165.896.141.202,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik				25 KM	44 KM	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-32.905.188.356,14			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		165.896.141.202,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				20 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	500.000.000,00	797.785.450,00	197.785.450,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				25 KM	30 KM	76.604.554.659,00	77.022.546.500,00	98.067.904.962,34	21.463.350.303,34	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			109.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar																		

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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1 KM	0 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0039		Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				12 Jembatan	12 Jembatan	1.000.000.000,00	1.800.000.000,00	2.814.300.397,34	1.814.300.397,34	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0040		Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				4 Jembatan	4 Jembatan	15.271.595.000,00	9.671.678.750,00	6.797.927.018,68	-8.473.667.981,32	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			17.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0043		Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				2 KM	1068 KM	634.129.500,00	600.000.000,00	600.000.000,00	-34.129.500,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.10.2.01.0044		Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				12 KM	14 KM	15.000.000.000,00	9.592.700.000,00	13.523.235.249,50	-1.476.764.750,50	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			15.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
5.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PERSENTASE PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				65 %	65 %	4.100.000.000,00	200.000.000,00	161.896.000,00	-3.938.104.000,00							3.800.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang mengikuti pelatihan				60 Orang	60 Orang	3.650.000.000,00	150.000.000,00	136.241.000,00	-3.513.759.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.01.0013		Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA 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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pembedaannya				1 Lembaga	1 Lembaga	1.850.000.000,00	50.000.000,00	29.878.000,00	-1.820.122.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.01.0016		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																		
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				60 Orang	60 Orang	1.800.000.000,00	100.000.000,00	106.363.000,00	-1.693.637.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	50.000.000,00	25.655.000,00	-424.345.000,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.02.0012		Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				0 Perangkat Pendukung	0 Perangkat Pendukung	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.02.0013		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	50.000.000,00	25.655.000,00	-424.345.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.11.2.02.0015		Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																		
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				0 Layanan Informasi	0 Layanan Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM

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)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		1.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi																				
			Jumlah Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa Konstruksi yang Dipantau dan Dievaluasi				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				0 laporan	0 laporan	0,00	0,00	0,00	0,00			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				0 Paket Pekerjaan	0 Paket Pekerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																				
			Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM		
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH I KELAS A																				
									365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11								367.651.216.502,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																				
									365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11									367.651.216.502,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)				63,92 %	63,92 %	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-33.105.188.356,14							165.896.141.202,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)				3 KM	3 KM	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-32.905.188.356,14			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		165.896.141.202,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				3 KM	3 KM	17.202.798.293,00	4.106.431.743,00	4.106.431.743,00	-13.096.366.550,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				10 Jembatan	0 Jembatan	516.141.202,00	0,00	0,00	-516.141.202,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			498.713.734,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				15 Jembatan	1 Jembatan	1.027.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	-945.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1,5 KM	0 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH II KELAS A							365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)				63,92 %	63,92 %	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-33.105.188.356,14							165.896.141.202,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)				3 KM	2 KM	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-32.905.188.356,14			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		165.896.141.202,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,25 KM	2 KM	14.273.342.357,00	1.688.101.800,00	688.101.800,00	-13.585.240.557,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	0 Jembatan	490.000.000,00	0,00	0,00	-490.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			498.713.734,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				2 Jembatan	1 Jembatan	944.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	-878.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,5 KM	0 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
		UPT PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN SERTA SARANA APARATUR WILAYAH III KELAS A								365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11						367.651.216.502,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	
1.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PERSENTASE PENINGKATAN JALAN DALAM KONDISI MANTAP (UPT)				63,92 %	63,92 %	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-33.105.188.356,14							165.896.141.202,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (12-10)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025					NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang dibangun dalam kondisi Baik (UPT)				3 KM	3 KM	165.896.141.202,00	111.126.725.018,00	132.990.952.845,86	-32.905.188.356,14			Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI	Masyarakat Kota Dumai		165.896.141.202,00	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				0,25 KM	3 KM	18.813.580.191,00	5.840.766.225,00	5.290.766.225,00	-13.522.813.966,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		4.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	0 Jembatan	490.000.000,00	0,00	0,00	-490.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		498.713.734,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dibangun				5 Jembatan	3 Jembatan	1.028.500.000,00	156.000.000,00	156.000.000,00	-872.500.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,5 KM	0 KM	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	03. PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM	
	J U M L A H								365.941.216.502,00	287.176.680.755,00	316.892.514.982,89	-49.048.701.519,11							367.651.216.502,00	

BAB IV

PENUTUP

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari Perubahan Rencana Kerja PD Dinas Pekerjaan Umum 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.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan Musrenbang Tahun 2025. Kota Dumai terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan serta langkah awal guna melakukan pengukuran kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai. Dengan demikian diharapkan apabila Program dan Kegiatan yang telah disusun mencapai Target dari Indikator yang telah ditetapkan maka akan mencapai Visi dan Misi dari Walikota Dumai.

Dumai, Juli 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA DUMAI,**



RIAU SATRYA ALAMSYAH, ST. MT

NIP. 19740515 200112 1 006