



RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA T.A 2025



PEMERINTAH KOTA DUMAI
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

JL. TUANKU TAMBUSAI KEL. BAKAN BESAR TELP. 0765 4300011

FAX 0765 440226 KODE POS 28882

DUMAI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025.

Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada RKPD Kota Dumai Tahun 2025 serta Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2021-2026. Rancangan Awal Renja ini merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Renja 2025 ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Rencana Kerja dimasa yang akan datang.

Dumai, Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Dumai



HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19710605 199903 1 013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2022	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	30
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	33
2.5 Penelaahan Usulan Program	60
BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Dumai.....	64
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai	66
3.3 Program Kegiatan	67
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan	113
4.1 Rencana Program.....	113
4.2 Rencana Kegiatan.....	113
BAB IV Penutup.....	160

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29	12
Tabel T-C.30	29
Tabel T-C.31	36
Tabel T-C.32	62
Tabel T-C.33	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Ranwal Renja Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan 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, proses penyusunan Renja PD terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan akhir, dan penetapan.

Penyusunan Rancangan Awal Renja PD merupakan salah satu rangkaian tahapan perencanaan pembangunan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis PD (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian program dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.

Dengan kata lain rancangan awal renja perangkat daerah 2025 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu dalam penyusunan program/kegiatan juga memperhatikan capaian kinerja SPM yang ada serta pembangunan berperspektif gender yang dilakukan melalui analisis gender.

Penyusunan rancangan awal renja perangkat daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 dimulai dari penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang akan menjadi dasar bagi Rancangan RKPD Kota Dumai Tahun 2025, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025. Rancangan Awal renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyelarasan akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan renja perangkat daerah dapat ditetapkan oleh kepala perangkat daerah setelah mendapat pengesahan dari Walikota.

Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Dumai selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025. Sekretariat DPRD Kota Dumai melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan Renja PD tahun 2025, melalui tahapan-tahapan: Persiapan penyusunan; Penyusunan rancangan awal; Penyusunan rancangan;

Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; Perumusan rancangan akhir; dan Penetapan.

Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah penjabaran dari Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2025 serta mendasarkan pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 - 2025. Selain itu dokumen lain yang dijadikan perhatian dalam penyusunan adalah RPJMN Tahun 2020-2024 dan Proyek Strategis Nasional dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Dumai tahun 2025, dimana pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan tetap memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kota Dumai mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA – PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2025;
2. Renja PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 ini dilakukan dengan melandaskan diri pada sejumlah aturan perundangan antara lain :

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 Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 50);
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 (Berita Negara Rpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai

(Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D);

10. 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 (Nomor 10)
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
12. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 ini antara lain adalah:

1. Maksud

Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Sekretariat DPRD Kota Dumai dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun Anggaran 2025.

2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2024 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja PD mempedomani Permendagri 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. Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD
KOTA DUMAI TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pencapaian target kinerja dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator dengan target kinerja sebagai instrumen penilaian.

Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai yang diusulkan pada tahun 2023 adalah 2 (dua) program yang terdiri dari 18 kegiatan dan Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagai berikut :

1. Tingkat penyerapan anggaran program dan kegiatan untuk Tahun 2023 sampai dengan triwulan IV adalah sebesar **88,80 %** atau sebesar Rp. 53.779.927.308,26- dari total anggaran sebesar Rp. 60.564.973.578.
2. Dalam sebuah program dan kegiatan, serapan anggaran menjadi indikator keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran yang telah disiapkan. Dengan persentase serapan anggaran sebesar **88,80 %**, dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan tersebut telah berhasil dalam hal penggunaan anggaran yang telah disiapkan. Pencapaian persentase serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif dan efisien. Seluruh anggaran yang telah disiapkan telah dimanfaatkan dengan

baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan tersebut telah berjalan dengan lancar dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun demikian, evaluasi terhadap serapan anggaran perlu dilakukan guna memastikan bahwa tidak terdapat penggunaan anggaran yang tidak efektif dan efisien. Evaluasi ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran di masa depan. Dalam melakukan evaluasi serapan anggaran, perlu diperhatikan beberapa aspek seperti akuntabilitas penggunaan anggaran, transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Dengan melakukan evaluasi yang tepat, dapat ditemukan peluang untuk meningkatkan kinerja dalam penggunaan anggaran di masa yang akan datang.

Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 Sekretariat DPRD Kota Dumai,

Table 1. Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan			
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	1. Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan –	Tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap capain renstra	a. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran, Dengan adanya target capaian kegiatan yang jelas, Perangkat Daerah harus bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

	<p>perubahan yang terjadi.</p> <p>2. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD</p>		
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Kegiatan			
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	<p>1. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia.</p> <p>2. Belum tersedianya standar / manual / pedoman / aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas tugas kedewanan</p>	Tidak memiliki implikasi yang signifikan terhadap capain renstra	a. Mendorong efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, Target capaian kegiatan dapat membantu Perangkat Daerah untuk fokus pada tujuan yang ingin dicapai dan menentukan prioritas penggunaan anggaran. Dengan demikian, Perangkat Daerah dapat mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Table 2. Realisasi Program/Kegiatan Yang Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

PROGRAM/KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB	IMPLIKASI TERHADAP CAPAIAN RENSTRA	Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
Kegiatan			
<p>1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p>	<p>1. Eksistensi Sekretariat DPRD kedudukannya semakin baik dan</p>	Mendukung capaian renstra	a. Memperkuat pengawasan dan evaluasi kinerja Target capaian kegiatan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Layanan Administrasi DPRD	strategis melalui Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah; 2. Terjalannya hubungan yang harmonis serta komunikasi yang baik antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan Anggota DPRD		pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Perangkat Daerah. Hal ini dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana, serta memastikan bahwa anggaran yang telah disiapkan telah digunakan dengan baik
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
Kegiatan			
1. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 3. Peningkatan Kapasitas DPRD 4. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 5. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 6. Pembahasan Kerja Sama Daerah 7. Fasilitasi Tugas DPRD	1. Tersedianya dukungan anggaran yang cukup memadai dan; 2. Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.	Mendukung capaian renstra	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat Dalam menetapkan target capaian kegiatan, Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terkait kebutuhan dan harapan mereka terhadap pembangunan daerah. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat

Pada tahun 2023, Anggaran Belanja Sekretariat DPRD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 60.564.973.578,- dengan rincian:

1. Belanja Operasi Rp. 58.686.373.428,- dan terserap Anggaran sebesar Rp. 52.085.909.088,26,- atau 88,75%.
2. Belanja Modal Sekretariat DPRD anggarannya sebesar Rp. 1.878.600.150,- Dan terserap Rp. 1.694.018.220,- atau 90,17%.

Keberhasilan dari beberapa indikator kinerja diatas disebabkan adanya dukungan dan kerjasama yang baik oleh seluruh ASN yang ada

pada Sekretariat DPRD Kota Dumai dan adanya dukungan dari Kepala Daerah serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait, hal ini disebabkan kegiatan ini bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya.

Berdasarkan tujuan DPRD yaitu “Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” dengan sasaran DPRD yaitu “Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)” maka Indikator Kinerja Utama (IKU) DPRD adalah Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT, Tersusunnya dan terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD.

Dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 ini maka capaian IKU Sekretariat DPRD Kota Dumai adalah sebagai berikut:

T-C. 29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PD DAN PENCAPAIAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Pada Renstra Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program (Outcome) dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2022	Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target program dan kegiatan/ Sub kegiatan (Renja Tahun 2024)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Subkegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Relisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%		100%	100%		100%		
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	2 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 dokumen	14 dokumen	88%
4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	9 dokumen	200%
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	50%

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	50%
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	
4.02.01.2.01.06	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 laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	10 Laporan	100%
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	5 dokumen	100%	11 dokumen	11 dokumen	100%	5 dokumen	195%	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	14 bulan	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	100%	45 Orang/bulan	90 Orang Bulan	

4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	1 Dokumen	
4.02.01.2.02.05	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		2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 LAporan	
4.02.01.2.02.07	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					7 Laporan	7 Laporan	
4.02.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8 laporan	27%	8 laporan	8 laporan		8 laporan	122%	
5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen					2 dokumen	2 Dokumen	
5.02.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	

5.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan					1 laporan	1 Laporan	
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	
5.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	27%	2 laporan	2 laporan	100%	2 laporan	4 laporan	150%
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4 dokumen	90%	4 dokumen	4 dokumen		4 dokumen	185%	
4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90 stell		-	-		90 stell	90 Stell	
4.02.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
4.02.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen					1 dokumen	1 Dokumen	
4.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								

4.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 orang	45 orang	10 orang			60 orang	100 orang	900%
4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 orang		86 orang	30 orang	34.88%	60 orang	90 orang	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	9 dokumen	100%	3 dokumen	3 dokumen	100%	9 dokumen	195%	
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 Paket	300%
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 Paket	200%
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket		12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 Paket	100%
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 Paket	300%
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 bulan	12 paket	12 paket	100%	12 paket	36 Paket	300%
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	

4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket		5 paket	5 paket	100%	5 paket		
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 LAporan	
4.02.01.2.06.09	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	2 LAporan	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	231 unit	90%	44 unit	44 unit	90%	231 unit	185%	
4.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	4 unit	6 unit	100%
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			2 unit	1 unit	50%		1 unit	300%
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	10 unit	15 unit			150 unit	160 unit	100%
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	12 bulan	25 unit	25 unit	100%	25 unit	50 unit	232%
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan								

4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit					1 unit		
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	50 unit		1 unit	1 unit	100%	50 unit	51 paket	
4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	12 bulan	1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 paket	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	100%	14 laporan	14 laporan	100%	14 laporan	195%	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	12 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 Laporan	
4.02.01.2.08.02	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	2 Laporan	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 laporan	4 dekorasi/even	7 laporan	1 laporan	100%	7 laporan	12 Laporan	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	12 bulan	5 laporan	5 laporan	100%	5 laporan	10 Laporan	

4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200 unit	97%	164 unit	164 unit		200 unit	192%	
4.02.01.2.09.01	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	1 unit	100%	2 unit	3 Unit	
4.02.01.2.09.02	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	8 unit	33 unit	10 unit	8 unit	80%	8 unit	49 unit	
4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit		25 unit			25 unit	25 unit	
4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 unit		115 unit	60 unit	52.17%	200 unit	315 Unit	
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 Unit	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit		1 unit	1 unit	100%	1 unit	2 Unit	

4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	95%	1 unit	1 unit	100%	1 unit	3 Unit	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	12 bulan	10 unit	4 unit	40%	2 unit	6 Unit	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang	100%	30 orang	30 orang		35 orang	195%	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB		30 OB	30 OB	100%	35 OB	65 Ob	
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	150 stell	6 paket	6 paket	100%	6 paket	12 Paket	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang		30 orang	23 orang	77.67%	35 orang	58 orang	86%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	13 dokumen	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%	13 dokumen	195%	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	6 paripurna	5 dokumen	5 dokumen	100%	6 dokumen	11 Dokumen	
4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 laporan		6 laporan			6 laporan	6 Laporan	

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 laporan		1 laporan			1 laporan	1 Laporan	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket		1 paket			1 paket	1 Paket	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	95%		95%	95%		95%		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	22 dokumen	60%	21 dokumen	21 dokumen	60%	22 dokumen	155%	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	4 panusus	5 dokumen	4 dokumen	80%	5 dokumen	9 Dokumen	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	9 pansus	6 dokumen	3 dokumen	50%	6 dokumen	9 Dokumen	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	3 kajian	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	10 Dokumen	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 dokumen	2 kajian	4 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen	9 Dokumen	

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen		1 dokumen			1 dokumen	1 Dokumen	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	50 orang	100%	7 dokumen	7 dokumen	100%	7 dokumen	195%	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	7 dokumen	6 Nota Kesepakatan/ sidang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	6 Nota Kesepakatan/ sidang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	5 Perda/ sidang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	5 Perda/ sidang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 dokumen	1 Laporan	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 Dokumen	200%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 dokumen	5 Nota Kesepakatan/ Perda/Sidang	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1 dokumen	33%	8 dokumen	8 dokumen	100%	8 dokumen	128%	

4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	8 dokumen	5 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 LAporan	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 LAporan	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 LAporan	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 laporan	7 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 LAporan	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 laporan	5 bulan	1 laporan	1 laporan	100%	1 Laporan	2 LAporan	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 laporan	7 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Laporan	2 LAporan	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 LAporan	

4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 dokumen	8 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 rekomendasi	100%
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	10 dokumen	195%	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	10 dokumen					1 dokumen		
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1 dokumen	150 kali/orang	4 dokumen	4 dokumen	100%	8 dokumen	330 kali/orang	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4 dokumen							
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 orang	12 orang	16 orang	16 orang	100%	32 orang	24 orang	150%
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang	14 orang	14 orang	14 orang	100%	28 dokumen	28 orang	280%
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen		
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen		2 dokumen		

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6 dokumen	100%	5 dokumen	4 dokumen	100%	6 dokumen	195%	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan		1 laporan			1 laporan		
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen/ 3 pertemuan/ 5 kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 dokumen	3 Dokumen	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	3 kegiatan	3 dokumen	3 dokumen	100%		6 Dokumen	
4.02.02.2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 orang							
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%		195%	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD			-	-				
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 dokumen	1 AKD	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 laporan	2 AKD	
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	195%	

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Laporan		1 dokumen			1 Laporan	
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	2 Dokumen	24 bulan
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	11 dokumen	82%	10 dokumen	10 dokumen	100%	11 dokumen	177%
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1 dokumen	9Kab/kota	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	6 Dokumen
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 dokumen		1 laporan			1 dokumen	2 Dokumen
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 dokumen	12 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	6 bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 Dokumen
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen		5 dokumen	4 dokumen	100%	5 dokumen	9 Dokumen

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD Kota Dumai mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Dumai sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Lingkungan kinerja Sekretariat DPRD pada umumnya kental dengan nuansa politik merupakan salah satu kendala dalam menerapkan berbagai peraturan dan prosedur administrasi dan manajerial yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Hal tersebut juga menjadi kendala dalam memaksimalkan elemen penting untuk menunjang kinerja organisasi.

Perubahan dan kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD berkaitan erat dengan reposisi dan refungsional DPRD sebagai Badan Legislatif daerah yang menjadi salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sekretariat DPRD sebagai perangkat daerah mendukung DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Seiring dengan kemajuan diberbagai bidang kehidupan termasuk perkembangan teknologi informasi, perkembangan regulasi dan peraturan perundangan-

undangan, peran Sekretariat DPRD diharapkan tidak hanya sebagai fasilitas pendukung pelayanan administrasi saja, melainkan lebih diarahkan sebagai pendukung pelayanan substantif dan sumber inspirasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*, dengan selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan keharmonisan hubungan antar lembaga sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Dengan demikian, dimasa yang akan datang Sekretariat DPRD Kota Dumai perlu melakukan restrukturisasi kelembagaan secara menyeluruh untuk mendukung terciptanya struktur pelayanan yang adaptif, selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang telah diamanatkan.

Analisis kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Dumai berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Berdasarkan Peraturan Menteri Peremberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Analisis pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai telah menetapkan target pencapaian kinerja tahun 2023 kepada Walikota Dumai. Sasaran dan Indikator Kinerja serta target pencapaian yang dicapai dengan 2 indikator yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel T-C.30 sebagai berikut dapat digambarkan berikut ini:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Dumai

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1.	Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	95	-	-	95	95			
2.	Persentase Capaian pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	-	-	95%	95%			95%	95%	
3.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	Ada/tidak	Ada	ada	-	-	Ada	Ada			
4.	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD, satuannya RKT	%	-	-	85%	85%			85%	85%	
5.	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan	Ada/tidak	Ada	ada	-	-	Ada	Ada			
6.	Persentase Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen	%	-	-	95%	95%			95%	95%	

No	Indikator	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi Capaian		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
	Rencana lima Tahunan (RPJM) maupun dokumen Rencana Tahunan										
7.	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/tidak	Ada	ada	-	-	Ada	Ada			
8.	Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	%	-	-	95%	95%			95%	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Perubahan dan penyesuaian kelembagaan di jajaran Pemerintah Kota Dumai salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Hal ini merupakan tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab sebagai implementasi asas desentralisasi. Tuntutan adanya peningkatan kemampuan dan kebutuhan profesionalitas aparat yang memiliki kompetensi menjadi hal yang mutlak. Tersedianya aparat yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, merupakan

faktor penting dalam rangka mewujudkan profesionalitas aparatur pemerintah daerah. Terwujudnya aparat yang profesional diindikasikan dengan meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Di samping itu, terciptanya efektivitas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan tentunya akan dapat semakin meningkatkan kinerja pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Termasuk dengan pemanfaatan teknologi informatika dalam layanan dan informasi pelaksanaan tugas.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang semakin memadai merupakan salah satu indikator berjalannya pelayanan OPD dengan baik. Kebutuhan sarana dan prasarana yang sifatnya sangat berkaitan erat dengan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan mendesak harus dapat dipenuhi demi terwujudnya pelayanan prima.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan, tidak dapat dihindari adanya permasalahan dan hambatan yang patut diperhatikan dan diatasi sehingga tidak menjadi semakin besar dan pada akhirnya akan menghambat pencapaian target kinerja OPD. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel . Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan/ tingkat kinerja	Tantangan dan Peluang	Dampak/ Isu Penting	Rekomendasi
Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian tugas dan fungsi yang tumpang tindih 2. Administrasi baik dibidang sekretariat maupun keuangan kurang terakomodir 3. Pelayanan dan fasilitasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Dumai belum optimal 	<p>a. Peluang (<i>Oppoturnities</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD 	Menghambat pencapaian visi dan misi kepala daerah	

<p>melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan</p>	<p>4. Informasi sering tidak tersampaikan dengan baik</p>	<p>2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;</p> <p>3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah</p> <p>4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</p> <p>5) Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD</p> <p>b. Tantangan / Ancaman (<i>threats</i>)</p> <p>1) Cepatnya perubahan instrumen</p>		
--	---	---	--	--

		penyelenggara pemerintah daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat; 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD 3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD		
--	--	---	--	--

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka memenuhi amanat 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, maka disusunlah Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 berdasarkan aturan yang berlaku. Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan Rancangan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2025 sesuai dengan pagu indikatif Rankhir RKPD Kota Dumai Tahun 2025.

Memerhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah digunakan sebagai acuan baku bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai lampiran peraturan menteri tersebut. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur digunakan dalam penyusunan rencana kerja pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Tahapan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan yang diambil dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dan Rancangan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Dumai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaaan dana.

Dalam menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025, perlu dilakukan perbandingan rancangan akhir Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kota Dumai dengan hasil analisis kebutuhan yang diberikan oleh masing-masing bidang di Sekretariat DPRD Kota Dumai. Hal ini dilakukan agar penjabaran program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan pada saat itu dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Beberapa sub kegiatan belum akan dilaksanakan tahun 2025 sehingga dihapuskan dari pemetaan Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai. Adapun pemetaan Rancangan akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai dengan hasil analisis kebutuhan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C. 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Dumai

No. Rek	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/ SubKegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					57,607,737,187					112.191.128.763	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	45,913,841,024	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD Kota Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang Sekretariat DPRD	100%	85.830.244.963	
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	225,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 dokumen	350.000.000	

4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	25,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	50,000,000	
4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	50,000,000	
4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	50,000,000	
4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	50,000,000	
4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	2 dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 dokumen	50,000,000	

			Perubahan DPA-SKPD					Dokumen Perubahan DPA-SKPD			
4.02.01.2.01.06	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	40,000,000	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	50,000,000	
4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	40,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50,000,000	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	11 dokumen	5,612,905,450	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	11 dokumen	7.667.387.995	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima	45 Orang/bulan	5,521,625,450	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima	45 Orang/bulan	7.507.387.995	

			Gaji dan Tunjangan ASN					Gaji dan Tunjangan ASN			
4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	15,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	40.000.000	
4.02.01.2.02.05	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	25,000,000	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	40.000.000	
4.02.01.2.02.07	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	30,000,000	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	40.000.000	

4.02.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	21,280,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	40.000.000	
5.02.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 laporan	81,000,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10 laporan	81,000,000	
5.02.01. 2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	15,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	15,000,000	
5.02.01. 2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	25,000,000	
5.02.01. 2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13,000,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	13,000,000	

5.02.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13,000,000	
5.02.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	15,000,000	
4.02.01. 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen	387,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 dokumen	777,500,000	
4.02.01. 2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket		
4.02.01. 2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	10,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 dokumen	50,000,000	

4.02.01. 2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	67,500,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	67,500,000	
4.02.01. 2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	10,000,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	25,000,000	
4.02.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 orang	300,000,000	
4.02.01. 2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 orang	150,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 orang	335,000,000	
4.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3 dokumen	6,878,418,385	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum	3 dokumen	30.858.058.042	

							Perangkat Daerah			
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	104,254,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	228.375.000
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	218,696,175	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	210.000.000
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	140,602,100	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	275.000.000
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	185,668,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	300,000,000
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	181,806,950	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	250,000,000

4.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	90,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	100,000,000	
4.02.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	10,000,000	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 paket	38,500,000	
4.02.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	229,805,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	300,000,000	
4.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	5,717,585,160	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	29.156.178.042	Penyesuaian Terhadap PP 53 Tahun 2023
4.02.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52 unit	2,711,800,984	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52 unit	10.658.750.000	
4.02.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	150,000,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	750,000,000	Pengadaan Kendaraan untuk 4 pimpinan

							yang Disediakan			
4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	50,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	550,000,000	
4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	999,939,790	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit	1,000,000,000	Untuk pengadaan mebel 35 dewan baru
4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	1,034,845,260	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	1,500,000,000	Untuk pengadaan fasilitas 35 dewan baru
4.02.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	25,000,000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	4 unit	100,000,000	
4.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	250,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	6.208.750.00	
4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 unit	169,776,358	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	35 unit	100,000,000	

4.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	32,239,576	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	450,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung paripurna yang baru
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	2,765,003,204	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 laporan	3,094,965,780	
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	25,750,000	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	426,900,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	750,000,000	
4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	10,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 laporan	50,000,000	

4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2,318,103,204	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 laporan	2,269,215,780	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168 unit	1,253,022,214	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168 unit	3,730,000,000	
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	19,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	300,000,000	
4.02.01.2.09.02	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	10 unit	268,480,000	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	10 unit	650,000,000	

4.02.01. 2.09.05	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	10,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 unit	25,000,000	
4.02.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	228,308,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 unit	400,000,000	
4.02.01. 2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	5,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 unit	5,000,000	
4.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	499,997,732	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.500,000,000	
4.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	172,236,482	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	500,000,000	
4.02.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 unit	350,000,000	

4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang	25,172,011,947	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	35 orang	27,395,409,306	
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB	24,172,011,947	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 OB	26,145,409,306	Penyesuaian Terhadap Penambahan Jumlah Anggota DPRD Periode 2024-2029
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	900,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 paket	900,000,000	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang	100,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Jumlah Orang yang Mengikuti <i>Medical Check Up</i> DPRD	35 orang	350,000,000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	12 dokumen	827,178,840	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD	12 dokumen	1,217,178,840	
4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	797,178,840	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	6 dokumen	797,178,840	

4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 laporan	10,000,000	Fasilitasi Fraksi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	7 laporan	160,000,000	
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 laporan	10,000,000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 laporan	130,000,000	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	10,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 paket	130,000,000	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	11,693,896,163	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100%	26.360.883.800	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen	1,379,139,464	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	21 dokumen	3,654,176,000	

4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	480,000,000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 dokumen	2,067,000,000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	238,276,960	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 dokumen	649,000,000	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	134,511,104	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 dokumen	300,000,000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	373,175,400	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	4 dokumen	485,000,000	
4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	103,176,000	Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 dokumen	103,176,000	

4.02.02. 2.01.06	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	50,000,000	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	50,000,000	
4.02.02. 2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen	962,164,004	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran	7 dokumen	1,489,390,000	
4.02.02. 2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	49,350,400	Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 dokumen	100,000,000	
4.02.02. 2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	179,916,754	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 dokumen	180,000,000	
4.02.02. 2.02.03	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	48,473,250	Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 dokumen	304,000,000	
4.02.02. 2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	136,159,200	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 dokumen	235,000,000	

							APBD Perubahan			
4.02.02. 2.02.05	Pembahasan Laporan Semester		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokum en	158,356,000	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 dokum en	160,000,000	
4.02.02. 2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawa ban APBD	1 dokum en	389,908,400	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungj awaban APBD	1 dokum en	510,390,000	
4.02.02. 2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Dokumen/Lapora n Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	8 dokum en	648,943,120	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen/L aporan Pelaksanaa n Pengawasa n Penyelengg araan Pemerintah an	8 dokum en	1,215,750.000	
4.02.02. 2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 lapora n	44,150,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Pemerintah an dan Hukum	1 lapora n	70,000,000	

4.02.02. 2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 lapora n	45,344,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Infrastruktur	1 lapora n	70,000,000	
4.02.02. 2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 lapora n	43,878,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Kesejahteraa n Rakyat	1 lapora n	70,000,000	
4.02.02. 2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 lapora n	47,676,000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Perekonomia n	1 lapora n	70,000,000	
4.02.02. 2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 lapora n	43,234,480	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintah an Bidang Sumber Daya Alam	1 lapora n	70,000,000	
4.02.02. 2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	1 dokum en	78,380,000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan	1 dokum en	96.300.000	

			oleh Badan Pemeriksa Keuangan					Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			
4.02.02. 2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokum en	58,848,000	Pengawasan Penggunaan Anggaran		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 dokum en	90,000,000	
4.02.02. 2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawa ban Kepala Daerah	1 dokum en	287,432,640	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah		Jumlah Rekomendas i Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungj awaban Kepala Daerah	1 dokum en	679.450.000	
4.02.02. 2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen/Lapora n Peningkatan Kapasitas DPRD	7 dokum en	1,772,298,00 0	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Dokumen/L aporan Peningkatan Kapasitas DPRD	7 dokum en	4.687.850.800	
4.02.02. 2.04.01	Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 dokum en		Orientasi DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Penyelengga raan Orientasi DPRD	1 dokum en		
4.02.02. 2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 dokum en	1,014,300,00 0	Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 dokum en	3.612.850.800	Penyesuaian terhadap Penambahan Jumlah Kursi Periode 2024-2029

4.02.02. 2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen	190,000,000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1 dokumen	350.000.000	
4.02.02. 2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang	132,998,000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	16 orang	145,000,000	
4.02.02. 2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang	360,000,000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 orang	480,000,000	
4.02.02. 2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	50,000,000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 dokumen	50,000,000	
4.02.02. 2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	25,000,000	Penyusunan Program Kerja DPRD		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 dokumen	50,000,000	
4.02.02. 2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen	2,414,003,300	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Dokumen/laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	5 dokumen	5,222,392,000	
4.02.02. 2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	25,000,000	Kunjungan Kerja dalam Daerah		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 laporan	25,000,000	

4.02.02. 2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	428,604,800	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 dokumen	550,000,000	
4.02.02. 2.05.03	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	1,890,398,500	Pelaksanaan Reses		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dokumen	4,577,392,000	Penyesuaian terhadap Penambahan Jumlah Kursi Periode 2024-2029
4.02.02. 2.05.04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 Orang	70,000,000	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 Orang	70,000,000	
4.02.02. 2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	231,739,200	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	2 dokumen	567.100.000	
4.02.02. 2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		Penyusunan Kode Etik DPRD		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	-	
4.02.02. 2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	231,739,200	Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	567.100.000	
4.02.02. 2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	381,671,075	Pembahasan Kerja Sama Daerah		Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah	2 Dokumen	605.000.000	

							Sama Daerah				
4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Kerja Sama Daerah	1 dokumen	25,000,000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 dokumen	25,000,000		
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen	356,671,075	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 dokumen	580.000.000		
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen	3,903,938,000	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD	10 dokumen	8.919.225.000		
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 dokumen	965,736,000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 dokumen	3.331.250.000	Penyesuaian Terhadap PP 53 Tahun 2023	
4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 laporan	15,000,000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja	1 laporan	25,375,000		

							DPRD yang Disusun				
4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	366,812,500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 dokumen	1,385,800,000	
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	806,389,500	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 dokumen	1.631.800.000	Penyesuaian Terhadap PP 53 Tahun 2023
4.02.02.2.08.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	1,750,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 dokumen	2.545.000.000	Penyesuaian Terhadap PP 53 Tahun 2023

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dengan memperhatikan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Dalam Menyusun Rancangan RKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai berdasarkan masukan/usulan dari bidang-bidang terkait yang memiliki kepentingan sesuai tupoksi bidang masing-masing di Sekretariat DPRD Kota Dumai. Pelaksanaan penyusunan Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Kota Dumai juga memperhatikan tugas pokok dan fungsi bidang-bidang terkait.

Dalam melakukan penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Sekretariat DPRD Kota Dumai , penting juga untuk melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, serta untuk memperkuat partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, penelaahan terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada Sekretariat DPRD Kota Dumai perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai dengan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Dumai, serta bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dukungan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai terhadap program dan kegiatan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Adapun Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan maupun masyarakat untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

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

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)
NIHIL						

Selama ini, Sekretariat DPRD Kota Dumai belum menerima usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Hal ini dapat menjadi masalah karena program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Untuk mengatasi hal ini, solusinya adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di Sekretariat DPRD Kota Dumai. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengadakan forum-forum partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pembuatan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Dumai. Dalam forum partisipatif tersebut, Sekretariat DPRD Kota Dumai dapat memperkenalkan visi dan misi, serta memberikan penjelasan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, masyarakat dan para pemangku kepentingan juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, saran, dan usulan terkait program dan kegiatan yang diusulkan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD
KOTA DUMAI

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai sebuah badan yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak. Badan Pendapatan Daerah pada dasarnya turut melaksanakan Prioritas Nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, yaitu **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**. Oleh karena itu, perlu dilakukan telaahan untuk melihat bagaimana Badan Pendapatan Daerah menjalankan kebijakan nasional tersebut. Pertama-tama, penting untuk melihat sejauh mana Badan Pendapatan Daerah mampu mengimplementasikan kebijakan nasional dengan baik. Hal ini meliputi bagaimana Badan Pendapatan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, serta bagaimana memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan secara konsisten dan tepat waktu. Selain itu, perlu juga untuk memperhatikan bagaimana Badan Pendapatan Daerah menjaga hubungan yang baik dengan instansi terkait lainnya seperti Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hubungan yang baik ini sangat penting untuk memastikan terciptanya koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan nasional terkait dengan penerimaan pajak daerah.

Sesuai dengan amanat Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Sekretariat DPRD Kota Dumai merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang melaksanakan tugas secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, serta penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretariat DPRD Kota Dumai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD pada bidang umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, keprotokolan dan humas serta perpustakaan;
2. Fasilitasi penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD pada bidang pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran dan pengawasan;
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, hak, dan wewenang DPRD.

Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tri fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan), yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman, terhadap beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan, bahkan diperluas cakupannya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD, maupun dalam rangka kerja sama dalam masyarakat. Sejauh mungkin diidentifikasi pula berbagai program/kegiatan/subkegiatan yang merupakan peran serta aktif masyarakat sebagai tanggapan atas kebijakan ataupun program pemerintah serta kinerjanya. Keberhasilan program/kegiatan/subkegiatan yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program/kegiatan/subkegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut pula dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2021-2016 kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan yang dijabarkan kembali dalam subkegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan idnikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI

VISI : Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)			
MISI 4 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatnya pelayanan dalam mendukung pelaksanaan Trifungsi DPRD (Fungsi Penganggaran, Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan)	Meningkatkan Sumber Daya Aparatur, serta sarana dan prasarana dalam memfasilitasi tugas, fungsi dan wewenang DPRD Kota Dumai	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kota Dumai

3.3 Program dan Kegiatan

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Dumai, maka ditentukan strategi dan kebijakan yang

dituangkan ke dalam rencana kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai yakni mencakup 2 program, 18 kegiatan dan 96 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 112.191.128.763,00 yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 85.830.244.963,00 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 26.360.883.800,00 , yang mana rincian kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang urusan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah,
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
- 1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD,
- 1.10 Layanan Administrasi DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan keputusan/Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

- 2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
- 2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran,
- 2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan,
- 2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD
- 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat,
- 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah,
- 2.8 Fasilitasi Tugas DPRD

Tabel T-C. 33

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026**

					Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Cata tan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sum ber Dan a	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
											Progr am	Keluar an Sub Kegiat an	Has il Keg iatan				Tolok Ukur	Target	
						SEKRETARIAT DPRD												106.187.555.234,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												106.187.555.234,00	
4	0					SEKRETARIAT DPRD												106.187.555.234,00	
4	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												77.018.274.414,00	
4	0	0			2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												330.000.000,00	
4	0	0	0		2.	00	Penyusunan	Persentase	Jumlah	Jumlah	Kota	100 %	3	16				40.000.000,00	
	2	1			01	01	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	penunjang urusan pemerintah n unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTA SE PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN UNSUR PENDUKUN G	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen/lapo ran perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dumai, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 %	3 Doku men	16 Dok um en 12 dok um en		Dan a Tran sfer Um m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah	3 Dokume n	

						SEKRETARIAT DPRD		perangkat daerah											
4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	40.000.000,00	
4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00	

4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRDPERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerahJumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	2 Dokumen	16 Dokumen12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00
4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	2 Dokumen	16 Dokumen12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000,00

4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	4 Laporan	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	50.000.000,00
4	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	50.000.000,00
4	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								7.667.387.995,00				7.667.387.995,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	45 Orang/bulan	67 dokumen 5 Dokumen	7.507387.995,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	7.507.387.995,00
4	0	0	2.	00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	40.000.000,00

4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	40.000.000,00
4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	7 Laporan	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7 Laporan	40.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	40.000.000,00
4	0	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							81.000.000,00				81.000.000,00	
4	0	0	2.	00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	8 Laporan 6 laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	15.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah n unsur pendukung sekretariat DPRDPERS ENTASE PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN UNSUR PENDUKUN G SEKRETARI AT DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/Lap oran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahJumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 %100 %	1 Doku men	8 Lap ora n6 lap ora n	25.000.000,00	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Dokume n Pengam anan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokume n	25.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintah n unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTA SE PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN UNSUR PENDUKUN G SEKRETARI AT DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Lap oran Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Lapor an	8 Lap ora n 6 lap ora n	13.000.000,00	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pembina an, Pengawa san, dan Pengend alian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	13.000.000,00

4	0	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	8 Laporan 6 laporan	13.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	13.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	8 Laporan 6 laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	15.000.000,00
4	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								777.500.000,00					777.500.000,00

4	0	0	2.	00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	5 Dokumen 50 orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000,00
4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	5 Dokumen 50 orang	67.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000,00

4	0	0	2.	00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRDPERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahJumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	1 Dokumen	5 Dokumen50 orang	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	10 Orang	5 Dokumen50 orang	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	300.000.000,00

4	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	86 Orang	5 Dokumen 50 orang	335.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang	335.000.000,00
4	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah							30.858.058.042,00				28.774.832.493,00	
4	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	228.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	250.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	210.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	210.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	275.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	275.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRDPERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen12 bulan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	300.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen12 bulan	250.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	250.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	9 Dokumen 12 bulan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Paket	9 Dokumen 12 bulan	38.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	38.500.000,00

4	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	9 Dokumen 12 bulan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	300.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	9 Dokumen 12 bulan	29.156.178.042,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	27.051.332.493,00
4	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.658.750.000,00					4.850.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRDPERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	4 Unit	104 unit 195 Unit	750.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	750.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	3 Unit	104 unit 195 Unit	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	550.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUN G SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	150 Unit	104 unit 195 Unit	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 Unit	1.000.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUN G SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	30 Unit	104 unit 195 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	1.500.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Unit	104 unit 195 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	104 unit 195 Unit	6.208.750.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00

4	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	1 Unit	104 unit 195 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000,00					
4	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	104 unit 195 Unit	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	450.000.000,00					
4	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												3.094.965.780,00					3.094.965.780,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	12 bulan 14 Lap ora n	25.750.000,00	Dan a Tran sfer Um m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	25.750.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	12 bulan 14 Lap ora n	750.000.000,00	Dan a Tran sfer Um m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	750.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	7 Laporan	12 bulan 14 Lap ora n	50.000.000,00	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	50.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Laporan	12 bulan 14 Lap ora n	2.269.215.780,00	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.269.215.780,00
4	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.730.000.000,00				2.730.000.000,00	

4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRDPERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipeliharaJumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	5 Unit	238 unit 258 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	300.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Unit	238 unit 258 Unit	650.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	650.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	25 Unit	238 unit 258 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Mebel yang Dipelihara	25 Unit	25.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	200 Unit	238 unit 258 Unit	400.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	400.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	238 unit 258 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	238 unit 258 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERS ENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	1 Unit	238 unit 258 Unit	500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Unit	238 unit 258 Unit	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	350.000.000,00
4	0	0	2.		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								27.395.409.306,00				27.495.409.306,00

4	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	35 Orang/Bulan	35 Orang 100 %	26.145.409.306,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	35 Orang/Bulan	26.145.409.306,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Paket	35 Orang 100 %	900.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah n unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTA SE PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN UNSUR PENDUKUN G SEKRETARI AT DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	35 Orang	35 Ora ng 100 %	350.000.000,00	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Orang yang Mengikut i Medical Check Up DPRD	35 Orang	350.000.000,00
4	0	0	2.		Layanan Administrasi DPRD							1.217.178.840,00				1.217.178.840,00	
4	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintah n unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTA SE PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN UNSUR PENDUKUN G SEKRETARI AT DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggara an Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen/Lap oran Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Doku men	13 Dok um en 100 %	797.178.840,00	Dan a Tran sfer Umu m- Dan a Bagi Hasil	Jumlah Dokume n Hasil Penyelen ggaraan Administ rasi Keanggo taan DPRD	5 Dokume n	797.178.840,00

4	0	0	2.	00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	6 Laporan	13 Dokumen 100 %	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	6 Laporan	160.000.000,00
4	0	0	2.	00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	13 Dokumen 100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	130.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Paket	13 Dokumen 100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	1 Paket	130.000.000,00
4	0	0			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							26.360.883.800,00					29.169.280.820,00	
4	0	0	2.		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							3.654.176.000,00					3.654.176.000,00	
4	0	0	2.	00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	21 Dokumen 24 dokumen	2.067.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencaharian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	2.067.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	6 Dokumen	21 Dokumen	649.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	6 Dokumen	649.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	21 Dokumen	300.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	5 Dokumen	300.000.000,00
4	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	21 Dokumen	485.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen	485.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	21 Dokumen	103.176.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	103.176.000,00
4	0	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	50 Orang	21 Dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	50 Orang	50.000.000,00
4	0	0	2.		Pembahasan Kebijakan Anggaran								1.489.390.000,00					1.489.390.000,00

4	0	0	2.	00	Pembahasan KUA dan PPAS	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	100.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen	180.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	180.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pembahasan APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen	304.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	304.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	1 Dokumen	7 Dokumen7 dokumen	235.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pen capaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	235.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pembahasan Laporan Semester	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	2 Dokumen	7 Dokumen7 dokumen	160.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pen capaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	2 Dokumen	160.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	1 Dokumen	7 Dokumen7 dokumen	510.390.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pen capaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	510.390.000,00
4	0	0	2.		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							1.215.750.000,00					1.270.052.500,00	

4	0	0	2.	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1 Laporan	70.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1 Laporan	70.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	70.000.000,00

4	0	0	2.	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSentase DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1 Laporan	70.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1 Laporan	70.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	8 Dokumen 12 bulan	96.300.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	103.041.000,00

4	0	0	2.	00	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Anggaran	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	8 Dokumen 12 bulan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Anggaran	1 Dokumen	90.000.000,00
4	0	0	2.	00	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	8 Dokumen 12 bulan	679.450.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	727.011.500,00
4	0	0	2.		Peningkatan Kapasitas DPRD							4.687.850.800,00					5.128.172.070,00	
4	0	0	2.	00	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	4 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	3.612.850.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen	3.703.172.070,00

4	0	0	2.	00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	6 Orang	9 Dokumen197 orang	145.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	145.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	12 Orang	9 Dokumen197 orang	480.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	12 Orang	480.000.000,00
4	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %95 %	1 Dokumen	9 Dokumen197 orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	50.000.000,00

4	0	0	2.	00	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	50.000.000,00
4	0	0	2.	00	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	350.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen	700.000.000,00
4	0	0	2.		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							5.222.392.000,00					5.222.392.000,00	
4	0	0	2.	00	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	4 dokumen 6 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1 Laporan	25.000.000,00

4	0	0	2	05	00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	4 dokumen 6 Dokumen	550.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	550.000.000,00
4	0	0	2	05	03	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	3 Dokumen	4 dokumen 6 Dokumen	4.577.392.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	4.577.392.000,00
4	0	0	2	05	04	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	50 Orang	4 dokumen 6 Dokumen	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	50 Orang	70.000.000,00
4	0	0	2	06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							567.100.000,00					606.797.000,00	

4	0	0	2	2	2	2.	00	06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	2 dokumen 1 Dokumen	567.100.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	606.797.000,00
4	0	0	2	2	2	2.		07		Pembahasan Kerja Sama Daerah								605.000.000,00					1.255.000.000,00
4	0	0	2	2	2	2.	00	07	01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	2 Dokumen 12 bulan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00
4	0	0	2	2	2	2.	00	07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	2 Dokumen 12 bulan	580.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1 Dokumen	1.230.000.000,00
4	0	0	2	2	2	2.		08		Fasilitasi Tugas DPRD								8.919.225.000,00					10.543.301.250,00

4	0	0	2.	00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	3 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	3.331.250.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen	3.414.531.250,00
4	0	0	2.	00	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	11 Dokumen 12 bulan	25.375.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	25.375.000,00
4	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	1.385.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pencairan Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1 Dokumen	1.385.800.000,00

4	0	0	2.	00	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	1.631.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pen capaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen	1.672.595.000,00
4	0	0	2.	00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	2.545.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Pen capaian Visi dan Misi Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	5 Dokumen	4.045.000.000,00
TOTAL												112.191.128.763,00		106.187.555.234,00				

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

4.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Dumai untuk periode 2021-2026, maka untuk Rencana Kerja Program Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

4.2 Rencana Kegiatan

Memperhatikan masalah-masalah sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka pelayanan atas tugas pokok dan fungsi DPRD dapat mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, khususnya juga agar dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Dumai, maka ditentukan strategi dan kebijakan yang dituangkan ke dalam rencana kerja yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai yakni mencakup 2 program, 18 kegiatan dan 96 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana sebesar Rp. 106.287.555.234,00 yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 77.118.274.414,00 dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD sebesar Rp. 29.169.280.820,00 , yang mana rincian kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan rutin yang menunjang urusan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.1.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.1.5 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.1.6 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.1.7 Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:

1.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.3 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.2.4 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.2.5 Subkegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.3.1 Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.2 Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

1.3.3 Subkegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.4 Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.3.5 Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari :

1.4.1 Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.4.2 Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

1.4.3 Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

1.4.4 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.4.5 Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.4.6 Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini terdiri dari:
 - 1.5.1 Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.5.2 Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.5.3 Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.5.4 Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.5.5 Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.5.6 Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.5.7 Subkegiatan Penyediaan Bahan/Material
 - 1.5.8 Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 1.5.9 Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.6.1 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.6.3 Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.6.4 Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.6.5 Subkegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya

- 1.6.6 Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.7 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.6.8 Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.7.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.7.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.7.3 Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 1.7.4 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 1.8.1 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.8.2 Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.8.3 Subkegiatan Pemeliharaan Mebel
 - 1.8.4 Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.8.5 Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - 1.8.6 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 1.8.7 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.8.8 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.9 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.9.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - 1.9.2 Subkegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - 1.9.3 Subkegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 1.10 Layanan Administrasi DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
- 1.10.1 Subkegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD
 - 1.10.2 Subkegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
 - 1.10.3 Subkegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 - 1.10.4 Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui peningkatan keputusan/Perda yang ditetapkan oleh DPRD. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini antara lain:

2.1 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, kegiatan ini terdiri dari :

2.1.1 Subkegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

2.1.2 Subkegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

2.1.3 Subkegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan

2.1.4 Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik

2.1.5 Subkegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

2.1.6 Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

2.2 Pembahasan Kebijakan Anggaran, kegiatan ini terdiri dari :

2.2.1 Subkegiatan Pembahasan KUA dan PPAS

2.2.2 Subkegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

2.2.3 Subkegiatan Pembahasan APBD

2.2.4 Subkegiatan Pembahasan APBD Perubahan

2.2.5 Subkegiatan Pembahasan Laporan Semester

2.2.6 Subkegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

2.3 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, kegiatan ini terdiri dari :

2.3.1 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan

- bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2.3.2 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 2.3.3 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 2.3.4 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 2.3.5 Subkegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
- 2.3.6 Subkegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 2.3.7 Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran
- 2.3.8 Subkegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
- 2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.4.1 Subkegiatan Pendalaman Tugas DPRD
 - 2.4.2 Subkegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - 2.4.3 Subkegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
 - 2.4.4 Subkegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - 2.4.5 Subkegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - 2.4.6 Subkegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.5.1 Subkegiatan Kunjungan Kerja dalam Daerah
 - 2.5.2 Subkegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - 2.5.3 Subkegiatan Pelaksanaan Reses
 - 2.5.4 Subkegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah

- 2.6 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.6.1 Subkegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
 - 2.6.2 Subkegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 2.7 Pembahasan Kerja Sama Daerah, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.7.1 Subkegiatan Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 - 2.7.2 Subkegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
- 2.8 Fasilitasi Tugas DPRD, kegiatan ini terdiri dari :
 - 2.8.1 Subkegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - 2.8.2 Subkegiatan Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
 - 2.8.3 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - 2.8.4 Subkegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
 - 2.8.5 Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Tabel 3

RENCANA KEGIATAN DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DUMAI TAHUN 2025

					Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025							
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
						SEKRETARIAT DPRD										112.191.128.76 3,00	
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										112.191.128.76 3,00	
4	0					SEKRETARIAT DPRD										112.191.128.76 3,00	
4	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										85.830.244.963, 00	
4	0	0			2.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										350.000.000,00	
4	0	0			2.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	3 Dokumen	16 Dokumen 12 dokumen			50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
		1			1		PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD										

4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	2 Dokumen	16 Dokumen12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 %100 %	2 Dokumen	16 Dokumen12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	4 Laporan	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	16 Dokumen 12 dokumen	50.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							7.667.387.995,0 0		

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	45 Orang/bulan	67 dokumen 5 Dokumen	7.507387.995,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	7 Laporan	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	67 dokumen 5 Dokumen	40.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							81.000.000,00		
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Dokumen	8 Laporan 6 laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	8 Laporan 6 laporan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	8 Laporan 6 laporan	13.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	8 Laporan 6 laporan	13.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	2 Laporan	8 Laporan 6 laporan	15.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							777.500.000,00		
4	0	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	5 Dokumen 50 orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	5 Dokumen 50 orang	67.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	5 Dokumen 50 orang	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Orang	5 Dokumen 50 orang	300.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pembinaan Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	86 Orang	5 Dokumen 50 orang	335.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah								30.858.058.042,00	
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	228.375.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	210.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	275.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 2 bulan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	12 Paket	9 Dokumen 12 bulan	250.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Dokumen	9 Dokumen 12 bulan	100.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Paket	9 Dokumen 12 bulan	38.500.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	9 Dokumen 12 bulan	300.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	9 Dokumen 12 bulan	29.156.178.042,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							10.658.750.000,00		

4	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	4 Unit	104 unit 195 Unit	750.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	3 Unit	104 unit 195 Unit	550.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	150 Unit	104 unit 195 Unit	1.000.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	30 Unit	104 unit 195 Unit	1.500.000.000,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Unit	104 unit 195 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	104 unit 195 Unit	6.208.750.000,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	104 unit 195 Unit	100.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	104 unit 195 Unit	450.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.094.965.780,00		

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	12 bulan 14 Laporan	25.750.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	12 bulan 14 Laporan	750.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	7 Laporan	12 bulan 14 Laporan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Laporan	12 bulan 14 Laporan	2.269.215.780,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							3.730.000.000,0 0		
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Unit	238 unit 258 Unit	300.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Unit	238 unit 258 Unit	650.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	25 Unit	238 unit 258 Unit	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	200 Unit	238 unit 258 Unit	400.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	238 unit 258 Unit	5.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	238 unit 258 Unit	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Unit	238 unit 258 Unit	500.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	10 Unit	238 unit 258 Unit	350.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD								27.395.409.306,00	

4	0	0	2.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	35 Orang/Bulan	35 Orang 100 %	26.145.409.306,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.1	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Paket	35 Orang 100 %	900.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.1	000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Jumlah pelaksanaan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	35 Orang	35 Orang 100 %	350.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.1		Layanan Administrasi DPRD								1.217.178.840,00	

4	0	0	2.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	5 Dokumen	13 Dokumen 100 %	797.178.840,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.1	000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	6 Laporan	13 Dokumen 100 %	160.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.1	000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Laporan	13 Dokumen 100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur pendukung sekretariat DPRD PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENDUKUNG SEKRETARIAT DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Dokumen/Laporan Administrasi DPRD Jumlah Pelaksanaan Layanan Administrasi DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 100 %	1 Paket	13 Dokumen 100 %	130.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							26.360.883.800,00		
4	0	0	2.0		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							3.654.176.000,00		
4	0	0	2.0	000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	21 Dokumen 24 dokumen	2.067.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	6 Dokumen	21 Dokumen 24 dokumen	649.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	21 Dokumen 24 dokumen	300.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	21 Dokumen 24 dokumen	485.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	21 Dokumen 24 dokumen	103.176.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	50 Orang	21 Dokumen 24 dokumen	50.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran							1.489.390.000,00		
4	0	0	2.0	000	Pembahasan KUA dan PPAS	100.000.000,00	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen 7 dokumen	100.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen 7 dokumen	180.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pembahasan APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen 7 dokumen	304.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pembahasan APBD Perubahan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % %95 %	1 Dokumen	7 Dokumen 7 dokumen	235.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pembahasan Laporan Semester	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	2 Dokumen	7 Dokumen 7 dokumen	160.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kebijakan Anggaran Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	7 Dokumen 7 dokumen	510.390.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan							1.215.750.000,00		

4	0	0	2.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % %95 %	1 Laporan	8 Dokumen 2 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	8 Dokumen 12 bulan	70.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	8 Dokumen 12 bulan	96.300.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	8 Dokumen 12 bulan	90.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	8 Dokumen 12 bulan	679.450.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Peningkatan Kapasitas DPRD							4.687.850.800,00		
4	0	0	2.0	000	Pendalaman Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	4 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	3.612.850.800,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	6 Orang	9 Dokumen 197 orang	145.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	12 Orang	9 Dokumen 197 orang	480.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	50.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen/Laporan Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	9 Dokumen 197 orang	350.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							5.222.392.000,00		
4	0	0	2.0	000	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	4 dokumen 6 Dokumen	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	4 dokumen 6 Dokumen	550.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Reses	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	3 Dokumen	4 dokumen 6 Dokumen	4.577.392.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	50 Orang	4 dokumen 6 Dokumen	70.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD							567.100.000,00		

4	0	0	2.0	000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	2 dokumen 1 Dokumen	567.100.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Pembahasan Kerja Sama Daerah								605.000.000,00	
4	0	0	2.0	000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	2 Dokumen 12 bulan	25.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Jumlah Dokumen/laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah Jumlah Pembahasan Kerja Sama Daerah	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	2 Dokumen 12 bulan	580.000.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0		Fasilitasi Tugas DPRD								8.919.225.000,00	

4	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD Jumlah Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	3 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	3.331.250.000,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD Jumlah Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Laporan	11 Dokumen 2 bulan	25.375.000,00	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas DPRD Jumlah Fasilitas Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	1.385.800.000,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil

4	0	0	2.0	000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUJONGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	1 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	1.631.800.000,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
4	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Persentase dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD PERSENTASE DUJONGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas DPRD Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 % 95 %	5 Dokumen	11 Dokumen 12 bulan	2.545.000.000,0 0	Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil
												TOTAL	112.191.128.76 3,00	

Sekretariat DPRD Kota Dumai

Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat DPRD
Kota Dumai Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dokumen Rancangan Awal Renja Sekretariat DPRD Kota Dumai Tahun 2025 sesuai dengan fungsinya yaitu merupakan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing bagian, di mana Renja ini disusun dengan memperhatikan kondisi objektif baik menyangkut kompetensi personal, kemampuan anggaran, kewenangan yang dimiliki serta situasi yang terjadi. Sehubungan dengan itu maka semua unit kerja (bagian) di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Dumai diharapkan dapat mempedomani Renja ini.

Indikator keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini sangat tergantung kepada komitmen yang telah disepakati serta konsisten dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan, sehingga sasaran program pembangunan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

B. SARAN

1. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif baik internal maupun eksternal.
2. Menambah personil Sekretariat DPRD terutama yang kompeten dalam perencanaan dan program.
3. Meningkatkan kualitas SDM pada Sekretariat DPRD dengan mengikutsertakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan.

Dumai, Januari 2024
Sekretaris DPRD Kota Dumai,

HADIYONO, S.Hut, M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19710605 199903 1 013

