

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
FUNGSIONAL PERENCANA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen
		3. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
		4. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan
		5. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan

	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Keterangan
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.	987.500.000,00	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp.	211.330.563,00	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp.	82.231.509,00	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Rp.	105.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Rp.	77.922.347,00	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp.	1.521.682.300,00	
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	930.133.086,00	

Sekretaris

Handayani, S.H.
NIP. 19750909 200003 1 001

Dumai, 3 Februari 2025
Fungsional Perencana,

Desi Susanti, S.Pd
NIP. 19821207 2010 2 020